

令和元年度  
事務事業評価シート

# 令和元年度 事務事業評価シート

| 新規           |       | 廃止                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | 担当部                                                                                                                                                             |          | 課名       |        |        |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|
| 事業名          |       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          | <div>事務事業評価シートの読み方</div>                                                                                                                                        |          |          |        |        |
| 根拠法令         |       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          | <div>作成対象事業</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年度に実施した事業を対象としています。</li> <li>特別会計事業及び水道事業会計等については、特別な場合を除き、総括して1シートで作成しています。</li> </ul>            |          |          |        |        |
| 体系           | 政策    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
|              | 施策    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
| 事業概要・課題      |       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
| 事業の概要        |       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          | <div>事業の基本情報の欄です。</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>事業の対象（顧客）をどのようにしたいか（意図）を記載しています。</li> <li>事業の概要と課題が記載されています。</li> </ul>                          |          |          |        |        |
| 事業全体としての課題   |       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
| 成果指標         | 項目    | 指標                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | 成果指標（目的）                                                                                                                                                        |          | 考え方及び算式  | 達成年度   |        |
|              | 最終目標  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          | <div>成果（効果）の欄です。</div> <div>事業の概要と課題をふまえ、</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>何を</li> <li>いつまでに</li> <li>どのような状態にしたいか</li> </ul> <div>が記載されています。</div> |          |          |        |        |
|              |       | 年度                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
|              |       | 目標値                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
|              | 実績値   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
| 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 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
|              | 県支出金  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
|              | 地方債   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
|              | その他   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
|              | 一般財源  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
|              | 実績額計  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
|              | 予算額計  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
| 執行率          |       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
| アウトプット       | 指標名   |                                                                                                                                                               | 説明等                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |          |          | 単位     | 実績     |
|              |       |                                                                                                                                                               | <div>アウトプット（手段）</div> <div>活動（実施結果）の欄です。</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>目的である成果（効果）を達成するために何をどれくらい実施したのか。</li> </ul> <div>が記載されています。</div> |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
|              |       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
|              |       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
| 事業の成果と今後の方向性 |       | <div>事業の成果と今後の方向性</div> <div>今後の事業の方向性の欄です。</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>成果を踏まえ、今後、事業を実施していく上で見直すべき点や改善すべき点、またその見直しをする年度が記載されています。</li> </ul> |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |
|              |       | 見直し年度（目標年度）                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |          |        |        |

市長公室

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| 秘書 | 書 | 広 | 聴 | 課 |
| 政  | 策 | 企 | 画 | 課 |
| 行  | 革 | 推 | 進 | 課 |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                  |                            |                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                     |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|                                                                                                  |                            |                                            |                                                                                                   | 担当部                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 課名                  |             |        |
|                                                                                                  |                            |                                            |                                                                                                   | 市長公室                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 秘書広聴課               |             |        |
| 新規                                                                                               |                            | 廃止                                         |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                     |             |        |
| 事業名                                                                                              |                            | 227<br>秘書事務費                               |                                                                                                   | 予 算                                                                                                                                                                                                                                              | 会計                                       | 01 一般会計             |             |        |
|                                                                                                  |                            |                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | 款                                        | 02 総務費              |             |        |
|                                                                                                  |                            |                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | 項                                        | 01 総務管理費            |             |        |
|                                                                                                  |                            |                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | 目                                        | 01 一般管理費            |             |        |
| 根拠法令                                                                                             |                            | 石岡市長交際費の支出基準及び公表に関する要綱、石岡市後援名義の使用承認に関する要綱等 |                                                                                                   | 主な内訳                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 需用費、役務費、負担金補助及び交付金等 |             |        |
| 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）                                                                                                                                                                                                                                           | 市長及び副市長、各行政機関、各種団体、市政関係者、市民              |                     |             |        |
|                                                                                                  | 施 策                        | 01 積極的な情報発信と対話の充実                          |                                                                                                   | 意図（どのように）                                                                                                                                                                                                                                        | 円滑な公務遂行と、住民と行政との対話を大切にしたい協働のまちづくりを目指します。 |                     |             |        |
| 事業の概要                                                                                            |                            |                                            |                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市長・副市長の会議・各種行事への参加や面会などのスケジュール調整と管理を十分に行うとともに、市民の知る権利に応えるよう円滑な公務遂行を図っています。</li> <li>・交際費の管理において、適切な支出を行うとともに、ホームページ上で支出状況の公開を行い、市民の理解を得られるように努めています。</li> <li>・市政貢献者に対し、その功績を称えて褒章・表彰を行っています。</li> </ul> |                                          |                     |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                       |                            |                                            |                                                                                                   | <p>課内での情報の共有化を一層進めることにより、市長・副市長が公務を円滑に遂行できるスケジュール管理の確立と的確なサポートができる体制の整備が必要だと考えます。</p> <p>市長交際費の支出については、適正な支出・支出先の事前チェックに努めます。</p>                                                                                                                |                                          |                     |             |        |
| 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                       | 各種行事予定の市長・副市長出席件数                          |                                                                                                   | 各種行事予定のうち、市長・副市長が出席した件数（会議の事前打合せ及び内部打合せは含まない。）                                                                                                                                                                                                   |                                          | 件                   | 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                                        | 700                                                                                               | 700                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                     |             |        |
|                                                                                                  |                            | 実績値                                        | 726                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                     |             |        |
| 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           | 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                       | 8,025                                      | 7,632                                                                                             | 7,154                                                                                                                                                                                                                                            | 13,307                                   | 0                   | 0           | 0      |
|                                                                                                  | 実績額計                       | 8,025                                      | 7,632                                                                                             | 7,154                                                                                                                                                                                                                                            | 13,307                                   | 0                   | 0           | 0      |
|                                                                                                  | 予算額計                       | 9,801                                      | 9,856                                                                                             | 9,560                                                                                                                                                                                                                                            | 14,892                                   | 8,864               | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                              |                            | 81.88 %                                    | 77.44 %                                                                                           | 74.83 %                                                                                                                                                                                                                                          | 89.36 %                                  | 0 %                 | %           | %      |
| アウトプット                                                                                           | 指 標 名                      |                                            | 説 明 等                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                     | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                  | 市政功労・貢献者等への表彰や感謝状贈呈件数      |                                            | 市政功労者や市政貢献者・貢献団体、または寄付者等に対する表彰状贈呈65件（内式典29件）・感謝状贈呈106件（内式典86件）合計171件（内式典115件）（平成28年度から市民の日表彰式を開催） |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                     | 件           | 171    |
|                                                                                                  | 先進地視察研修等への参加や国・県等への要望・陳情回数 |                                            | 国や県に対する市としての要望活動（8回）                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                     | 回           | 8      |
|                                                                                                  | 市長交際費の支出件数                 |                                            | 市長が市政協力者や関係機関との円滑な交流・交渉等を推進するための適正な支出                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                     | 件           | 101    |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                     |                            |                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                     | 見直し年度（目標年度） |        |
| 市長・副市長が公務を円滑に遂行できるようにスケジュールを管理し、交際費の適切な支出の努め支出状況を市HPで公開し市民の理解を得るように努めている。更なる優先度を考慮した予定の管理が必要である。 |                            |                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                     | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                               |                                          |                                                           |                                          |                    |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|
|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                               |                                          | 担当部                                                       |                                          | 課名                 |             |        |
|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                               |                                          | 市長公室                                                      |                                          | 秘書広聴課              |             |        |
| 新規                                                                                                                                                 |              | 廃止                                                                                                                                            |                                          |                                                           |                                          |                    |             |        |
| 事業名                                                                                                                                                |              | 332<br>市民相談経費                                                                                                                                 |                                          | 予 算                                                       | 会計                                       | 01 一般会計            |             |        |
|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                               |                                          |                                                           | 款                                        | 02 総務費             |             |        |
|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                               |                                          |                                                           | 項                                        | 01 総務管理費           |             |        |
|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                               |                                          |                                                           | 目                                        | 01 一般管理費           |             |        |
| 根拠法令                                                                                                                                               |              | 石岡市長へのたより実施要綱・石岡市陳情及び<br>請願取扱要綱 等                                                                                                             |                                          | 主な内訳                                                      |                                          | 報償費・需用費・負担金補助及び交付金 |             |        |
| 体系                                                                                                                                                 | 政 策          | 07 時代の変化に的確に対応できるまちへ（政運営・<br>経営）                                                                                                              |                                          | 顧客<br>（誰を）                                                | 市民                                       |                    |             |        |
|                                                                                                                                                    | 施 策          | 01 積極的な情報発信と対話の充実                                                                                                                             |                                          | 意図<br>（どのように）                                             | 意見・要望等の市政への反映と、各種相談を通し広聴活動<br>に取り組んでいます。 |                    |             |        |
| 事業の概要                                                                                                                                              |              | 市民自身が抱えている悩みや相談事の解決を図ることができるように、広聴活動を通じて、市民からの市政に対する意見・要望・提案などを把握し、それらを市政運営の参考とします。                                                           |                                          |                                                           |                                          |                    |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                         |              | 市民との信頼関係を築き、より良いまちづくりを進めていく必要があります。<br>市民の声を広く聴くとともに、提案された意見に対する検討経過や結果について、当事者だけの問題とせず、広く市民一般が共有することにより、同じような疑問や要望をもつ市民への参考となるような仕組み作りが必要です。 |                                          |                                                           |                                          |                    |             |        |
| 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         | 市民要望等件数                                                                                                                                       |                                          | 年間受付件数（市民相談116件、行政相談3件、請願・<br>陳情・要望83件、市長へのたより136件）合計338件 |                                          | 件                  | 令和3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                                                                                                                                           | 440                                      | 400                                                       |                                          |                    |             |        |
|                                                                                                                                                    |              | 実績値                                                                                                                                           | 338                                      |                                                           |                                          |                    |             |        |
| 事業計画                                                                                                                                               |              | 過年度<br>（決算額）                                                                                                                                  | 過年度<br>（決算額）                             | 過年度<br>（決算額）                                              | 過年度<br>（決算額）                             | 現年度<br>（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           | 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         | 2,107                                                                                                                                         | 2,077                                    | 2,138                                                     | 2,121                                    | 0                  | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                    | 実績額計         | 2,107                                                                                                                                         | 2,077                                    | 2,138                                                     | 2,121                                    | 0                  | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                    | 予算額計         | 2,200                                                                                                                                         | 2,211                                    | 2,254                                                     | 2,205                                    | 2,144              | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                                                |              | 95.77 %                                                                                                                                       | 93.94 %                                  | 94.85 %                                                   | 96.19 %                                  | 0 %                | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                                                             | 指 標 名        |                                                                                                                                               | 説 明 等                                    |                                                           |                                          |                    | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                                                                    | 市長へのたより      |                                                                                                                                               | 市政全般に対する『提言型』の割合を目標設定<br>（平成26年度から）      |                                                           |                                          |                    | %           | 21     |
|                                                                                                                                                    | タウンミーティングの開催 |                                                                                                                                               | 市民一人ひとりの声を行政に反映させる仕組みづくり<br>（平成26年度から開始） |                                                           |                                          |                    | 回           | 10     |
|                                                                                                                                                    | 法律相談         |                                                                                                                                               | 弁護士による法律相談の利用率を目標設定<br>（平成26年度から）        |                                                           |                                          |                    | %           | 81     |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                               |                                          |                                                           |                                          |                    | 見直し年度（目標年度） |        |
| 広聴業務<br>市長へのたよりやタウンミーティングは、市民や地域のニーズを的確に把握するための主軸をなすものであり、今後は、高校生や若年層の方と意見交換をし、幅広い意見の聴取に努める。<br>相談業務<br>地域や人とのつながりが希薄になる中、専門家に相談できる場所等の提供の情報収集が必要。 |              |                                                                                                                                               |                                          |                                                           |                                          |                    | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                          |                                      |                     |                                         |          |                     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                          |                                      | 担当部                 |                                         | 課名       |                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                          |                                      | 市長公室                |                                         | 秘書広聴課    |                     |        |
| 新規                                                                                                                                                                                                             |                 | 廃止                                                                                                                       |                                      |                     |                                         |          |                     |        |
| 事業名                                                                                                                                                                                                            |                 | 724<br>広報活動経費                                                                                                            |                                      | 予 算                 | 会計                                      | 01 一般会計  |                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                          |                                      |                     | 款                                       | 02 総務費   |                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                          |                                      |                     | 項                                       | 01 総務管理費 |                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                          |                                      |                     | 目                                       | 02 文書広報費 |                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                          |                                      |                     | 主な内訳                                    |          | 需用費、役務費、負担金補助及び交付金等 |        |
| 根拠法令                                                                                                                                                                                                           |                 | 石岡市広報事務取扱規程                                                                                                              |                                      |                     |                                         |          |                     |        |
| 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）              | 市民全般                                    |          |                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                | 施 策             | 01 積極的な情報発信と対話の充実                                                                                                        |                                      | 意図（どのように）           | 市に関する情報を明確に、分かりやすく伝えるため、広報紙の作成・発行を行います。 |          |                     |        |
| 事業の概要                                                                                                                                                                                                          |                 | <p>広報紙の作成・発行や石岡市公式ホームページの運用などにより、市に関する各種情報を積極的に発信します。また、市民の声を聴く広聴機能の充実を図ることにより、市政への理解や関心を深め、協働のまちづくりの実現を図ります。</p>        |                                      |                     |                                         |          |                     |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                                                                                     |                 | <p>社会情勢の変化と市民ニーズの多様化を背景として年々増加する市の各種情報を効果的に発信するためには、月二回発行している広報紙面だけでなく、ウェブやソーシャルメディアといった他の発信ツールを複合的に活用していかなくてはなりません。</p> |                                      |                     |                                         |          |                     |        |
| 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            | 石岡市公式ホームページアクセス数                                                                                                         |                                      | 石岡市公式ホームページへの総アクセス数 |                                         | 件        | 令和3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                                                                                                                      | 312,000                              | 312,000             |                                         |          |                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                |                 | 実績値                                                                                                                      | 309,643                              |                     |                                         |          |                     |        |
| 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                   | 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             | 2,670                                                                                                                    | 2,868                                | 2,714               | 2,540                                   | 0        | 0                   | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                | 一般財源            | 11,027                                                                                                                   | 9,270                                | 9,245               | 10,282                                  | 0        | 0                   | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                | 実績額計            | 13,697                                                                                                                   | 12,138                               | 11,959              | 12,822                                  | 0        | 0                   | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                | 予算額計            | 13,697                                                                                                                   | 12,138                               | 13,425              | 12,822                                  | 16,301   | 0                   | 0      |
| 執行率                                                                                                                                                                                                            |                 | 100 %                                                                                                                    | 100 %                                | 89.08 %             | 100 %                                   | 0%       | %                   | %      |
| アウトプット                                                                                                                                                                                                         | 指 標 名           |                                                                                                                          | 説 明 等                                |                     |                                         |          | 単 位                 | 実績値    |
|                                                                                                                                                                                                                | 広報いしおか発行回数      |                                                                                                                          | 1日号12回、15日号12回発行                     |                     |                                         |          | 回                   | 24     |
|                                                                                                                                                                                                                | 市内店舗・施設等への広報紙配置 |                                                                                                                          | コンビニ・スーパー等市内店舗、銀行・JA等金融機関等への広報紙設置箇所数 |                     |                                         |          | 箇所                  | 101    |
|                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                          |                                      |                     |                                         |          |                     |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                          |                                      |                     |                                         |          | 見直し年度（目標年度）         |        |
| <p>広報紙については、紙媒体という特性を最大限生かしながら、市民の活動のきっかけとなるような紙面づくりを進めていく。ホームページについては、県広報コンクールで入選となるなど、デザインレイアウト等でも一定の評価を得ているため、今後も継続して改善を図っていく。</p> <p>併せて、情報を広く伝える工夫を図るため、他の発信ツールを相互補完的に活用するなどしながら、市民に向けた広報をさらに充実させていく。</p> |                 |                                                                                                                          |                                      |                     |                                         |          | 各年度随時               |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                               |                                                |                                                                                                                  |                     |          |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                               |                                                | 担当部                                                                                                              |                     | 課名       |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                               |                                                | 市長公室                                                                                                             |                     | 秘書広聴課    |             |        |
| 新規                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 廃止                            |                                                |                                                                                                                  |                     |          |             |        |
| 事業名                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 9746<br>戦略的情報発信経費             |                                                | 予 算                                                                                                              | 会計                  | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                               |                                                |                                                                                                                  | 款                   | 02 総務費   |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                               |                                                |                                                                                                                  | 項                   | 01 総務管理費 |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                               |                                                |                                                                                                                  | 目                   | 02 文書広報費 |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                               |                                                |                                                                                                                  | 主な内訳                |          | 報償費、需用費     |        |
| 根拠法令                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                               |                                                |                                                                                                                  |                     |          |             |        |
| 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）                                                                                                           | 石岡市民ならびに石岡市外の住民     |          |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 施 策              | 01 積極的な情報発信と対話の充実             |                                                | 意図（どのように）                                                                                                        | 効果的な情報発信を通じた市の認知度向上 |          |             |        |
| 事業の概要                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                               |                                                | 市の魅力ある地域資源等の情報について、様々なツールを用いて効果的に発信することにより、市民によるふるさとへの愛着や誇りの醸成を図るとともに、対外的には市の認知度向上を図ります。                         |                     |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                                                                                                             |                  |                               |                                                | 年齢や性別、職種、居住地など、情報を届けたいと思う対象者（ターゲット）によって、効果的な情報発信手段に違いがあるため、ターゲットごとに情報発信手段や情報内容、発信時期、情報量などを的確に見極める力を高める必要が生じています。 |                     |          |             |        |
| 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             | 市ホームページの総アクセス件数               |                                                | 市公式ホームページへの総アクセス件数                                                                                               |                     | 件        | 令和3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                           | 312,000                                        | 312,000                                                                                                          |                     |          |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 実績値                           | 309,643                                        |                                                                                                                  |                     |          |             |        |
| 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           | 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                             | 3,547                                          | 14                                                                                                               | 6                   | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 一般財源             | 0                             | 3,498                                          | 1,473                                                                                                            | 2,518               | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 実績額計             | 0                             | 7,045                                          | 1,487                                                                                                            | 2,524               | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 予算額計             | 0                             | 7,045                                          | 1,836                                                                                                            | 2,524               | 1,124    | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                                                                                                                                    |                  | %                             | 100 %                                          | 80.99 %                                                                                                          | 100 %               | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                                                                                                                                                 | 指 標 名            |                               | 説 明 等                                          |                                                                                                                  |                     |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 公認マスコットキャラクター展開数 |                               | 石岡市公認マスコットキャラクター（嗜みウサギモア・満喫うさぎカイ・いしおか恋瀬姫）の活用件数 |                                                                                                                  |                     |          | 件           | 44     |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 市民の歌CD販売・配布件数    |                               | 市民の歌「石岡、わがふるさと」の販売ならびに配布件数                     |                                                                                                                  |                     |          | 件           | 84     |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                               |                                                |                                                                                                                  |                     |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                                                                                                           |                  |                               |                                                |                                                                                                                  |                     |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| ふるさと石岡映像コンテストは、平成30年12月に表彰式を開催し、最優秀作品賞など4作品を受賞作品として選定した。今後は受賞4作品について市民が鑑賞しふるさと石岡市について考える契機とする事業を推進していく。マスコットキャラクター・市民の歌については継続的にPR活動に努め、認知度を高めていく。併せて、全庁的な情報発信力強化に向け、担当部局の実務にも反映できるような研修メニューを取り入れ、職員の研修受講満足度を高めながら、職員一人一人の発信力強化に結び付ける。 |                  |                               |                                                |                                                                                                                  |                     |          | 各年度随時       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                   |                    |                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                             |          |                 |        |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------|--------|
|                                   |                    |                               |                                                 | 担当部                                                                                                                                                                                             |                                             | 課名       |                 |        |
|                                   |                    |                               |                                                 | 市長公室                                                                                                                                                                                            |                                             | 秘書広聴課    |                 |        |
| 新規                                |                    | 廃止                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                             |          |                 |        |
| 事業名                               |                    | 526<br>諸協会等関係経費               |                                                 | 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    |                 |        |
|                                   |                    |                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                 | 主な内訳                                        |          | 負担金補助及び交付金（負担金） |        |
| 根拠法令                              |                    | 各協議会・協会の会則，規約                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                             |          |                 |        |
| 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）                                                                                                                                                                                          | 各種協議会・協会                                    |          |                 |        |
|                                   | 施 策                | 04 広域行政の推進                    |                                                 | 意図（どのように）                                                                                                                                                                                       | 組織運営のための経費の一部を会費という形で負担するとともに，各事業に協力していきます。 |          |                 |        |
| 事業の概要                             |                    |                               |                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政に関連する各種協議会・協会の組織運営経費を一部負担することにより，組織の活動を支援し，また市民生活の向上につながるよう努めています。</li> <li>・行政に関連する各種協議会・協会への加入を通じて，県内市町村との交流と連携を深め，市民生活の向上につながるよう努めています。</li> </ul> |                                             |          |                 |        |
| 事業全体としての課題                        |                    |                               |                                                 | 加入が義務付けられているものを含め，市が当該協議会・協会に加入している意義を再確認するとともに，可能なものについては，市民が直接メリットを享受し，市民生活の向上につながるような手法が必要です。                                                                                                |                                             |          |                 |        |
| 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               | 事業等への出席件数                     |                                                 | 各種協議会・協会の会合・交流会・街頭活動等<br>百里基地（3）・県防衛協会(1)・茨城原子力協議会(2)・北方領土(4)・日中(2)                                                                                                                             |                                             | 件        | 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                           | 10                                              | 10                                                                                                                                                                                              |                                             |          |                 |        |
|                                   |                    | 実績値                           | 12                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                             |          |                 |        |
| 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               | 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               | 107                           | 107                                             | 107                                                                                                                                                                                             | 107                                         | 0        | 0               | 0      |
|                                   | 実績額計               | 107                           | 107                                             | 107                                                                                                                                                                                             | 107                                         | 0        | 0               | 0      |
|                                   | 予算額計               | 107                           | 107                                             | 107                                                                                                                                                                                             | 107                                         | 107      | 0               | 0      |
| 執行率                               |                    | 100 %                         | 100 %                                           | 100 %                                                                                                                                                                                           | 100 %                                       | 0 %      | %               | %      |
| アウトプット                            | 指 標 名              |                               | 説 明 等                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                             |          | 単 位             | 実績値    |
|                                   | 百里基地周辺市町協会の会議等開催回数 |                               | 百里基地と関係市町との友好を図り，防衛施設周辺の生活環境整備や国防意識を普及するための会議等。 |                                                                                                                                                                                                 |                                             |          | 回               | 3      |
|                                   | 茨城県防衛協会の会議等開催回数    |                               | 防衛意識の高揚を図り，青少年育成や自衛隊への協力など，健全な県民生活を樹立するための講演会等。 |                                                                                                                                                                                                 |                                             |          | 回               | 1      |
|                                   | 茨城原子力協議会の会議等開催回数   |                               | 原子力に関する知識の高揚に努め，原子力の平和利用と安全に関する知識の普及啓発のための会議等。  |                                                                                                                                                                                                 |                                             |          | 回               | 2      |
| 事業の成果と今後の方向性                      |                    |                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                             |          | 見直し年度（目標年度）     |        |
| 各種協議会・協会へ加入を通じて，構成市町村との交流と連携を深める。 |                    |                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                             |          | 令和元年度           |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                      |              |                |               |              |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                      |              | 担当部            |               | 課名           |             |        |
|                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                      |              | 市長公室           |               | 政策企画課        |             |        |
| 新規                                                                                                                                                                                               |          | 廃止                                                                                   |              |                |               |              |             |        |
| 事業名                                                                                                                                                                                              |          | 9659<br>都市交流推進事業                                                                     |              | 予 算            | 会計            | 01 一般会計      |             |        |
|                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                      |              |                | 款             | 02 総務費       |             |        |
|                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                      |              |                | 項             | 01 総務管理費     |             |        |
|                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                      |              |                | 目             | 07 企画費       |             |        |
| 根拠法令                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                      |              | 主な内訳           |               | 委託料          |             |        |
| 体 系                                                                                                                                                                                              | 政 策      | 02 豊かな生活を支える活力ある産業を育むまちへ<br>(産業・経済)                                                  |              | 顧客<br>(誰を)     | 友好都市の住民、移住希望者 |              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                  | 施 策      | 04 観光業の振興                                                                            |              | 意図<br>(どのように)  | 交流を促進していきます。  |              |             |        |
| 事 業 の 概 要                                                                                                                                                                                        |          | 市と関係のある国内外の都市との交流を促進し、友好を深め、官民を問わず相互交流の拡大を図ります。また、東京圏に対して市の魅力をPRし、移住や二地域間居住の推進を図ります。 |              |                |               |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                                                                       |          | 行政と民間企業や教育機関等も含めて、市全体が一体となって都市交流を推進する必要があります。また、効果的な東京圏への情報発信手段の確立が求められています。         |              |                |               |              |             |        |
| 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     | 交流促進事業参加者数(累計)                                                                       |              | 交流促進事業に参加した人数。 |               | 人            | 令和3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                                                                                  | 108          | 215            |               |              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                  |          | 実績値                                                                                  | 106          |                |               |              |             |        |
| 事業計画                                                                                                                                                                                             |          | 過年度<br>(決算額)                                                                         | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)   | 過年度<br>(決算額)  | 現年度<br>(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    | 2,989                                                                                | 1,700        | 383            | 483           | 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     | 629                                                                                  | 526          | 728            | 914           | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                                                  | 実績額計     | 3,618                                                                                | 2,226        | 1,111          | 1,397         | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                                                  | 予算額計     | 3,741                                                                                | 2,395        | 1,913          | 1,886         | 2,228        | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                                                                                              |          | 96.71 %                                                                              | 92.94 %      | 58.08 %        | 74.07 %       | 0 %          | %           | %      |
| アウ<br>ト<br>プ<br>ット                                                                                                                                                                               | 指 標 名    |                                                                                      | 説 明 等        |                |               |              | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                                                                                                                  | 交流ツアーの開催 |                                                                                      | 交流ツアーの開催     |                |               |              | 回           | 4      |
|                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                      |              |                |               |              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                      |              |                |               |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                      |              |                |               |              | 見直し年度(目標年度) |        |
| <p>事業の成果について、東京圏への情報発信を積極的に実施し、移住及び二地域間居住の取り組みを推進することができています。また、交流がある都市からのスポーツ合宿が実施されるなど、都市交流の成果が見られます。</p> <p>今後の方向性について、交流促進事業の参加人数増加を目指し、近隣市や県と連携した取り組みを継続するとともに、効果的な情報発信をしていくことが必要となります。</p> |          |                                                                                      |              |                |               |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                          |             |                                   |                                                                                                                                        |                    |               |             |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------|
|                                                                                          |             |                                   |                                                                                                                                        | 担当部                |               | 課名          |             |        |
|                                                                                          |             |                                   |                                                                                                                                        | 市長公室               |               | 政策企画課       |             |        |
| 新規                                                                                       |             | 廃止                                |                                                                                                                                        |                    |               |             |             |        |
| 事業名                                                                                      |             | 118<br>男女共同参画推進事業                 |                                                                                                                                        | 予 算                | 会計            | 01 一般会計     |             |        |
|                                                                                          |             |                                   |                                                                                                                                        |                    | 款             | 02 総務費      |             |        |
|                                                                                          |             |                                   |                                                                                                                                        |                    | 項             | 01 総務管理費    |             |        |
|                                                                                          |             |                                   |                                                                                                                                        |                    | 目             | 07 企画費      |             |        |
|                                                                                          |             |                                   |                                                                                                                                        |                    | 主な内訳          | 報償費,需用費,委託料 |             |        |
| 根拠法令                                                                                     |             | 男女共同参画社会基本法, 女性活躍推進法, 石岡市男女共同参画条例 |                                                                                                                                        |                    |               |             |             |        |
| 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）             | すべての市民及び市内事業者 |             |             |        |
|                                                                                          | 施 策         | 05 男女共同参画の推進                      |                                                                                                                                        | 意図（どのように）          | 男女共同参画社会の実現   |             |             |        |
| 事業の概要                                                                                    |             |                                   | 市民を対象とした普及啓発活動（さわやかIT-ヒナ-, 小中学生向け出前講座の実施）を実施することで、男女共同参画社会の実現を目指します。また、女性特有の悩み等を解消するため、女性のための困りごと相談を毎月3回実施します。                         |                    |               |             |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                               |             |                                   | 少子高齢化の進展やライフスタイルの多様化などが進行する中、豊かで活力ある社会の実現を図るためには、女性の社会進出が不可欠であり、男女共同参画の理念が重要となってきます。審議会等への女性の積極的な登用や理念啓発のためのセミナーへの参加者の確保などが課題となっております。 |                    |               |             |             |        |
| 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        | 審議会等委員の女性の登用率                     |                                                                                                                                        | 審議会等女性委員数÷審議会等委員総数 |               | %           | 令和4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                               | 35                                                                                                                                     | 35                 |               |             |             |        |
|                                                                                          |             | 実績値                               | 23.7                                                                                                                                   |                    |               |             |             |        |
| 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           | 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        | 497                               | 2,148                                                                                                                                  | 3,442              | 1,169         | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                          | 実績額計        | 497                               | 2,148                                                                                                                                  | 3,442              | 1,169         | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                          | 予算額計        | 615                               | 2,319                                                                                                                                  | 4,686              | 2,214         | 1,697       | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                      |             | 80.81 %                           | 92.63 %                                                                                                                                | 73.45 %            | 52.80%        | 0%          | %           | %      |
| アウトプット                                                                                   | 指 標 名       |                                   | 説 明 等                                                                                                                                  |                    |               |             | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                          | セミナー等への参加者数 |                                   | 啓発等を目的に開催したセミナーへの参加者数                                                                                                                  |                    |               |             | 人           | 258    |
|                                                                                          | 女性相談窓口の相談回数 |                                   | 女性の困りごと相談業務への相談件数（年間）                                                                                                                  |                    |               |             | 件           | 21     |
|                                                                                          |             |                                   |                                                                                                                                        |                    |               |             |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                             |             |                                   |                                                                                                                                        |                    |               |             | 見直し年度（目標年度） |        |
| 引き続き、幅広い年代を対象とした意識啓発事業を実施していきます。また、「第2次石岡市男女共同参画基本計画」に基づき、男女がともに活躍できる社会環境等の整備に取り組んでいきます。 |             |                                   |                                                                                                                                        |                    |               |             | 令和9年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                |                    |                               |                                                               |                         |                       |            |             |        |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------|--------|
|                                                |                    |                               |                                                               | 担当部                     |                       | 課名         |             |        |
|                                                |                    |                               |                                                               | 市長公室                    |                       | 政策企画課      |             |        |
| 新規                                             |                    | 廃止                            |                                                               |                         |                       |            |             |        |
| 事業名                                            |                    | 219<br>国際交流事業                 |                                                               | 予 算                     | 会計                    | 01 一般会計    |             |        |
|                                                |                    |                               |                                                               |                         | 款                     | 02 総務費     |             |        |
|                                                |                    |                               |                                                               |                         | 項                     | 01 総務管理費   |             |        |
|                                                |                    |                               |                                                               |                         | 目                     | 07 企画費     |             |        |
| 根拠法令                                           |                    | 石岡市国際交流施策推進事業補助金交付要綱          |                                                               |                         | 主な内訳                  | 負担金補助及び交付金 |             |        |
| 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）                  | 市内で国際交流の推進に資する事業を行う団体 |            |             |        |
|                                                | 施 策                | 06 国際交流の推進                    |                                                               | 意図（どのように）               | 団体が実施する国際交流活動の支援      |            |             |        |
| 事業の概要                                          |                    |                               | 外国人向けの情報発信や外国人と市民との交流事業を実施する市内の国際交流団体の活動を支援することにより国際交流を推進します。 |                         |                       |            |             |        |
| 事業全体としての課題                                     |                    |                               | 市と市内の国際交流団体が連携し、国際交流への関心を高め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               | 小学校における国際理解教室の開催数（累計）         |                                                               | 民間団体と連携して実施した国際理解教室の開催数 |                       | 回          | 令和3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                           | 0                                                             | 1                       |                       |            |             |        |
|                                                |                    | 実績値                           | 0                                                             |                         |                       |            |             |        |
| 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           | 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               | 560                           | 273                                                           | 280                     | 577                   | 0          | 0           | 0      |
|                                                | 実績額計               | 560                           | 273                                                           | 280                     | 577                   | 0          | 0           | 0      |
|                                                | 予算額計               | 671                           | 561                                                           | 550                     | 695                   | 654        | 0           | 0      |
| 執行率                                            |                    | 83.46 %                       | 48.66 %                                                       | 50.91 %                 | 83.02 %               | 0 %        | %           | %      |
| アウトプット                                         | 指 標 名              |                               | 説 明 等                                                         |                         |                       |            | 単 位         | 実績値    |
|                                                | 石岡市国際交流団体連絡協議会の開催数 |                               | 国際交流団体の活動支援と連携促進のため、連絡協議会を開催します。                              |                         |                       |            | 回           | 2      |
|                                                |                    |                               |                                                               |                         |                       |            |             |        |
|                                                |                    |                               |                                                               |                         |                       |            |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                   |                    |                               |                                                               |                         |                       |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 市と市内の国際交流団体が役割を分担し、より効率的な国際交流の推進を図っていく必要があります。 |                    |                               |                                                               |                         |                       |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                           |                   |                                                     |                             |             |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------|
| 新規                                                                                                                                       |                   | 廃止                                                                                                                        |                   | 担当部                                                 |                             |             | 課名          |        |
|                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                           |                   | 市長公室                                                |                             |             | 政策企画課       |        |
| 事業名                                                                                                                                      |                   | 5<br>企画事務費                                                                                                                |                   | 予 算                                                 | 会計                          | 01 一般会計     |             |        |
|                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                           |                   |                                                     | 款                           | 02 総務費      |             |        |
|                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                           |                   |                                                     | 項                           | 01 総務管理費    |             |        |
|                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                           |                   |                                                     | 目                           | 07 企画費      |             |        |
| 根拠法令                                                                                                                                     |                   | 各協議会にて要綱を制定                                                                                                               |                   | 主な内訳                                                |                             | 需用費、委託料、負担金 |             |        |
| 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）                                              | 他市町村等の関係機関                  |             |             |        |
|                                                                                                                                          | 施 策               | 08 行財政改革の推進                                                                                                               |                   | 意図（どのように）                                           | 様々な広域行政課題に対応できるよう連携体制を図ります。 |             |             |        |
| 事業の概要                                                                                                                                    |                   | 霞ヶ浦二橋建設期成同盟や茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会等の構成員として、関係機関へ陳情・要望等の活動を実施し、事業の早期実現や利用促進に資するための事業等を実施しています。自転車活用推進法に基づく計画を策定し、自転車活用の推進を図ります。 |                   |                                                     |                             |             |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                               |                   | 加入市町村等の連携により、協議会等の目的が達成できるよう関係機関への陳情・要望活動等を通してより実効性を高めていくことが課題です。自転車を活用したまちづくりのため、市内における機運醸成が重要となります。                     |                   |                                                     |                             |             |             |        |
| 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              | 関係機関等への陳情回数                                                                                                               |                   | 関係機関等への陳情回数（霞ヶ浦二橋、霞ヶ浦導水）負担金支出により陳情が実施されること を成果とします。 |                             |             | 回/年         | 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                                                                                                                       | 2                 | 2                                                   |                             |             |             |        |
|                                                                                                                                          |                   | 実績値                                                                                                                       | 2                 |                                                     |                             |             |             |        |
| 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             | 21,763                                                                                                                    | 875               | 302                                                 | 3,342                       | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                                                                          | 県支出金              | 598                                                                                                                       | 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              | 1,757                                                                                                                     | 1,026             | 1,992                                               | 5,636                       | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                                                                          | 実績額計              | 24,118                                                                                                                    | 1,901             | 2,294                                               | 8,978                       | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                                                                          | 予算額計              | 44,747                                                                                                                    | 3,252             | 3,517                                               | 9,803                       | 2,471       | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                                      |                   | 53.9 %                                                                                                                    | 58.46 %           | 65.23 %                                             | 91.58 %                     | 0%          | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                                                   | 指 標 名             |                                                                                                                           | 説 明 等             |                                                     |                             |             | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                                                          | 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金  |                                                                                                                           | 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金  |                                                     |                             |             | 千円          | 20     |
|                                                                                                                                          | 霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 |                                                                                                                           | 霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 |                                                     |                             |             | 千円          | 100    |
|                                                                                                                                          | 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 |                                                                                                                           | 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 |                                                     |                             |             | 千円          | 4      |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                             |                   |                                                                                                                           |                   |                                                     |                             |             | 見直し年度（目標年度） |        |
| 平成30年度については、市町村版自転車活用推進計画である「石岡市りんりんタウン構想」の策定しました。部局横断的な取り組みであり、市民及び企業等と連携して事業を推進していきます。令和元年度については自転車活用の取り組みは新規事業として位置付けし、更なる充実を図っていきます。 |                   |                                                                                                                           |                   |                                                     |                             |             | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                                                      |              |                               |                                                           |                                                                                                               |                           |          |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                                                                                                                      |              |                               |                                                           | 担当部                                                                                                           |                           | 課名       |             |        |
|                                                                                                                                                                      |              |                               |                                                           | 市長公室                                                                                                          |                           | 政策企画課    |             |        |
| 新規                                                                                                                                                                   |              | 廃止                            |                                                           |                                                                                                               |                           |          |             |        |
| 事業名                                                                                                                                                                  |              | 6 将来ビジョン運営経費                  |                                                           | 予 算                                                                                                           | 会計                        | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                                                                                                      |              |                               |                                                           |                                                                                                               | 款                         | 02 総務費   |             |        |
|                                                                                                                                                                      |              |                               |                                                           |                                                                                                               | 項                         | 01 総務管理費 |             |        |
|                                                                                                                                                                      |              |                               |                                                           |                                                                                                               | 目                         | 07 企画費   |             |        |
|                                                                                                                                                                      |              |                               |                                                           |                                                                                                               | 主な内訳                      |          | 報酬、需用費、役務費  |        |
| 根拠法令                                                                                                                                                                 |              |                               |                                                           |                                                                                                               |                           |          |             |        |
| 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）                                                                                                        | 現在市に在住している方、これから市に転入してくる方 |          |             |        |
|                                                                                                                                                                      | 施 策          | 08 行財政改革の推進                   |                                                           | 意図（どのように）                                                                                                     | 住んでみたい・住んでよかったと思えるようにしたい。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                                                                                                                                |              |                               |                                                           | 市内外の環境の変化や市民の声を的確に把握し、行動計画の策定や運用に反映をし、魅力的なまちづくりを図ります。<br>市民満足度調査、転入転出アンケートを実施し、総合計画審議会を開催しています。               |                           |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                                           |              |                               |                                                           | 策定された行動計画の実行性を確保することが課題となります。計画を実行するための意識統一や予算、人員等の適切な配分に向けて調整を実施していきます。また、市民や議会に対して、進捗状況を分かりやすく示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         | 行動計画の成果指標達成見込み                |                                                           | 行動計画の各施策の成果指標の達成（見込み）の割合（％）                                                                                   |                           | ％        | 令和3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                           | 100                                                       | 100                                                                                                           |                           |          |             |        |
|                                                                                                                                                                      |              | 実績値                           | 27                                                        |                                                                                                               |                           |          |             |        |
| 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           | 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         | 1,361                         | 1,539                                                     | 1,804                                                                                                         | 1,636                     | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                      | 実績額計         | 1,361                         | 1,539                                                     | 1,804                                                                                                         | 1,636                     | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                      | 予算額計         | 1,865                         | 1,853                                                     | 2,111                                                                                                         | 1,955                     | 2,029    | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                                                                  |              | 72.98 %                       | 83.05 %                                                   | 85.46 %                                                                                                       | 83.68 %                   | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                                                                               | 指 標 名        |                               | 説 明 等                                                     |                                                                                                               |                           |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                                                                                      | 総合計画審議会の開催回数 |                               | 総合計画審議会の年間開催回数です。審議会からの意見を適切に計画に反映していきます。                 |                                                                                                               |                           |          | 回           | 2      |
|                                                                                                                                                                      | 市民満足度調査回答者数  |                               | 統計学上、1,000サンプルで、誤差率3%以内、信頼度95%以上とされているため、回収数1,000を目標とします。 |                                                                                                               |                           |          | 人           | 1,357  |
|                                                                                                                                                                      |              |                               |                                                           |                                                                                                               |                           |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                                         |              |                               |                                                           |                                                                                                               |                           |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| アンケートの実施や各種統計資料の分析等により、市を取り巻く環境の変化を的確に把握し、施策に反映させることができました。<br>庁内における各種帳票作成が多い状況の下、各課の事務負担の軽減を図るため、予算・決算システムからの情報連携を実施しています。今後も引き続き、施策評価の導入等、効率化を進め、事務負担の軽減を図っていきます。 |              |                               |                                                           |                                                                                                               |                           |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                        |         |                                                                                        |               |                               |                                  |           |             |        |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|--------|
|                                                        |         |                                                                                        |               | 担当部                           |                                  | 課名        |             |        |
|                                                        |         |                                                                                        |               | 市長公室                          |                                  | 政策企画課     |             |        |
| 新規                                                     |         | 廃止                                                                                     |               |                               |                                  |           |             |        |
| 事業名                                                    |         | 8 学校基本調査費                                                                              |               | 予 算                           | 会計                               | 01 一般会計   |             |        |
| 根拠法令                                                   |         | 統計法第2条基幹統計第13号<br>学校基本調査規則                                                             |               |                               | 款                                | 02 総務費    |             |        |
|                                                        |         |                                                                                        |               |                               | 項                                | 05 統計調査費  |             |        |
|                                                        |         |                                                                                        |               |                               | 目                                | 02 諸統計調査費 |             |        |
|                                                        |         |                                                                                        |               | 主な内訳                          |                                  | 需用費       |             |        |
| 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）                        | 市内に存する学校（小・中学校、幼稚園、専門学校）         |           |             |        |
|                                                        | 施策      | 08 行財政改革の推進                                                                            |               | 意図（どのように）                     | 学校に関する基本的事項を調査し、学校教育行政上の基礎資料を得る。 |           |             |        |
| 事業の概要                                                  |         | 学校に関する、名称・所在地・児童数などの基本事項を年1回調査・報告します。調査の実務に関しては、教育委員会を通じて各学校等に依頼している状況です。              |               |                               |                                  |           |             |        |
| 事業全体としての課題                                             |         | 学校基本調査により得られたデータは、教育行政の施策の企画・立案の際の基礎資料として利用される重要なものでありますが、実際に調査を行う学校にとっては大きな負担となっています。 |               |                               |                                  |           |             |        |
| 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    | 学校基本調査報告数                                                                              |               | 国に対し調査データを報告した回数。<br>（調査は年1回） |                                  | 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                                                                                    | 1             | 1                             |                                  |           |             |        |
|                                                        |         | 実績値                                                                                    | 1             |                               |                                  |           |             |        |
| 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           | 0      |
|                                                        | 県支出金    | 17                                                                                     | 17            | 17                            | 17                               | 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    | 1                                                                                      | 1             | 1                             | 1                                | 0         | 0           | 0      |
|                                                        | 実績額計    | 18                                                                                     | 18            | 18                            | 18                               | 0         | 0           | 0      |
|                                                        | 予算額計    | 18                                                                                     | 18            | 18                            | 18                               | 18        | 0           | 0      |
| 執行率                                                    |         | 100 %                                                                                  | 100 %         | 100 %                         | 100 %                            | 0 %       | %           | %      |
| アウトプット                                                 | 指標名     |                                                                                        | 説明等           |                               |                                  |           | 単位          | 実績値    |
|                                                        | 学校基本調査数 |                                                                                        | 学校基本調査を行った学校数 |                               |                                  |           | 校           | 40     |
|                                                        |         |                                                                                        |               |                               |                                  |           |             |        |
|                                                        |         |                                                                                        |               |                               |                                  |           |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                           |         |                                                                                        |               |                               |                                  |           | 見直し年度（目標年度） |        |
| 正確かつ適正な調査が実施できるよう、教育委員会と連携していくと同時に、各学校等への協力依頼を行っていきます。 |         |                                                                                        |               |                               |                                  |           | —           |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                             |         |                               |                                                                                                               |                                   |                    |           |             |        |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|-------------|--------|
|                                                             |         |                               |                                                                                                               | 担当部                               |                    | 課名        |             |        |
|                                                             |         |                               |                                                                                                               | 市長公室                              |                    | 政策企画課     |             |        |
| 新規                                                          |         | 廃止                            |                                                                                                               |                                   |                    |           |             |        |
| 事業名                                                         |         | 529<br>常住人口調査費                |                                                                                                               | 予 算                               | 会計                 | 01 一般会計   |             |        |
|                                                             |         |                               |                                                                                                               |                                   | 款                  | 02 総務費    |             |        |
|                                                             |         |                               |                                                                                                               |                                   | 項                  | 05 統計調査費  |             |        |
|                                                             |         |                               |                                                                                                               |                                   | 目                  | 02 諸統計調査費 |             |        |
| 根拠法令                                                        |         | 茨城県統計条例<br>茨城県常住人口調査規則        |                                                                                                               | 主な内訳                              |                    | 需用費、役務費   |             |        |
| 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、官公庁、事業者、研究機関    |           |             |        |
|                                                             | 施 策     | 08 行財政改革の推進                   |                                                                                                               | 意図（どのように）                         | 正確な人口・世帯数情報を提供します。 |           |             |        |
| 事業の概要                                                       |         |                               | 国勢調査による人口及び世帯数を基礎とし、住民基本台帳における移動（出生、死亡、転入、転出）を加え、人口・世帯数を把握し県に報告します。<br>上記によって得られた常住人口調査結果をホームページ・窓口配布等で公表します。 |                                   |                    |           |             |        |
| 事業全体としての課題                                                  |         |                               | 少子高齢化の急速な進展は、今後の市政運営上重大な問題であることから、常住人口の調査は重要性を増しており、正確なデータの収集が求められています。                                       |                                   |                    |           |             |        |
| 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    | 常住人口調査報告数                     |                                                                                                               | 県に対し常住人口調査データを報告した回数。<br>月1回×12ヶ月 |                    | 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                           | 12                                                                                                            | 12                                |                    |           |             |        |
|                                                             |         | 実績値                           | 12                                                                                                            |                                   |                    |           |             |        |
| 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           | 0      |
|                                                             | 県支出金    | 39                            | 38                                                                                                            | 38                                | 40                 | 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    | 0                             | 0                                                                                                             | 0                                 | 1                  | 0         | 0           | 0      |
|                                                             | 実績額計    | 39                            | 38                                                                                                            | 38                                | 41                 | 0         | 0           | 0      |
|                                                             | 予算額計    | 42                            | 42                                                                                                            | 44                                | 41                 | 44        | 0           | 0      |
| 執行率                                                         |         | 92.86 %                       | 90.48 %                                                                                                       | 86.36 %                           | 100 %              | 0%        | %           | %      |
| アウトプット                                                      | 指 標 名   |                               | 説 明 等                                                                                                         |                                   |                    |           | 単 位         | 実績値    |
|                                                             | 常住人口調査数 |                               | 常住人口調査を行った回数                                                                                                  |                                   |                    |           | 回           | 12     |
|                                                             |         |                               |                                                                                                               |                                   |                    |           |             |        |
|                                                             |         |                               |                                                                                                               |                                   |                    |           |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                |         |                               |                                                                                                               |                                   |                    |           | 見直し年度（目標年度） |        |
| 正確な情報の整理及び報告、さらには結果の公表ができるよう、引き続き、市民課及び情報政策課と連携して取り組んでいきます。 |         |                               |                                                                                                               |                                   |                    |           | —           |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                |             |                                                                         |                                          |                    |                 |                    |             |        |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|--------|
|                                                                |             |                                                                         |                                          | 担当部                |                 | 課名                 |             |        |
|                                                                |             |                                                                         |                                          | 市長公室               |                 | 政策企画課              |             |        |
| 新規                                                             |             | 廃止                                                                      |                                          |                    |                 |                    |             |        |
| 事業名                                                            |             | 726<br>統計事務費                                                            |                                          | 予 算                | 会計              | 01 一般会計            |             |        |
|                                                                |             |                                                                         |                                          |                    | 款               | 02 総務費             |             |        |
|                                                                |             |                                                                         |                                          |                    | 項               | 05 統計調査費           |             |        |
|                                                                |             |                                                                         |                                          |                    | 目               | 01 統計調査総務費         |             |        |
| 根拠法令                                                           |             | 石岡市統計協議会補助金交付要綱                                                         |                                          | 主な内訳               |                 | 報償費、需用費、負担金補助及び交付金 |             |        |
| 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）             | 市民・統計調査員        |                    |             |        |
|                                                                | 施策          | 08 行財政改革の推進                                                             |                                          | 意図（どのように）          | 正確な統計調査を行い報告する。 |                    |             |        |
| 事業の概要                                                          |             | 各種統計調査を円滑に行うため、統計調査員の確保と研修を行っています。                                      |                                          |                    |                 |                    |             |        |
| 事業全体としての課題                                                     |             | 統計調査の内容の複雑化、調査環境の悪化などにより、大規模な周期統計調査における統計調査員の不足、高齢化と事務処理の困難化が課題となっています。 |                                          |                    |                 |                    |             |        |
| 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        | 統計調査員登録数                                                                |                                          | 市の統計調査員として登録している人数 |                 | 人                  | 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                                                                     | 260                                      | 260                |                 |                    |             |        |
|                                                                |             | 実績値                                                                     | 262                                      |                    |                 |                    |             |        |
| 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           | 0      |
|                                                                | 県支出金        | 901                                                                     | 22                                       | 22                 | 23              | 0                  | 0           | 0      |
|                                                                | 地方債         | 0                                                                       | 0                                        | 0                  | 0               | 0                  | 0           | 0      |
|                                                                | その他         | 22                                                                      | 17                                       | 13                 | 13              | 0                  | 0           | 0      |
|                                                                | 一般財源        | 428                                                                     | 393                                      | 433                | 331             | 0                  | 0           | 0      |
|                                                                | 実績額計        | 1,351                                                                   | 432                                      | 468                | 367             | 0                  | 0           | 0      |
|                                                                | 予算額計        | 1,725                                                                   | 454                                      | 499                | 454             | 1,754              | 0           | 0      |
| 執行率                                                            |             | 78.32 %                                                                 | 95.15 %                                  | 93.79 %            | 80.84 %         | 0 %                | %           | %      |
| アウトプット                                                         | 指標名         |                                                                         | 説明等                                      |                    |                 |                    | 単位          | 実績値    |
|                                                                | 石岡市統計協議会補助金 |                                                                         | 統計協議会の研修・学習・その他運営のための費用。統計協議会の登録人数を目標設定。 |                    |                 |                    | 人           | 220    |
|                                                                |             |                                                                         |                                          |                    |                 |                    |             |        |
|                                                                |             |                                                                         |                                          |                    |                 |                    |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                   |             |                                                                         |                                          |                    |                 |                    | 見直し年度（目標年度） |        |
| 公募の実施などにより、必要とされる統計調査員数を確保することができました、引き続き、適正な統計調査員の確保に努めていきます。 |             |                                                                         |                                          |                    |                 |                    | —           |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                   |             |                                                                                                     |                    |                    |                            |           |             |        |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-------------|--------|
|                                                   |             |                                                                                                     |                    | 担当部                |                            | 課名        |             |        |
|                                                   |             |                                                                                                     |                    | 市長公室               |                            | 政策企画課     |             |        |
| 新規                                                |             | 廃止                                                                                                  |                    |                    |                            |           |             |        |
| 事業名                                               |             | 7371 農林業センサス調査費                                                                                     |                    | 予 算                | 会計                         | 01 一般会計   |             |        |
|                                                   |             |                                                                                                     |                    |                    | 款                          | 02 総務費    |             |        |
|                                                   |             |                                                                                                     |                    |                    | 項                          | 05 統計調査費  |             |        |
|                                                   |             |                                                                                                     |                    |                    | 目                          | 02 諸統計調査費 |             |        |
|                                                   |             |                                                                                                     |                    |                    | 主な内訳                       |           | 需用費         |        |
| 根拠法令                                              |             | 統計法                                                                                                 |                    |                    |                            |           |             |        |
| 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）             | 農林業の経営者                    |           |             |        |
|                                                   | 施 策         | 08 行財政改革の推進                                                                                         |                    | 意図（どのように）          | 従業者数や経営規模等について調査し、国に報告します。 |           |             |        |
| 事業の概要                                             |             | 農林業センサスは、農林業の生産構造、就業構造を明らかにするとともに、農山村の実態を総合的に把握し、農林行政の企画・立案・推進のための基礎資料を作成し、提供することを目的に5年ごとに実施する調査です。 |                    |                    |                            |           |             |        |
| 事業全体としての課題                                        |             | 市内ほぼ全ての農林業経営者を対象として調査を行うため、統計調査員の確保等が課題です。                                                          |                    |                    |                            |           |             |        |
| 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        | 農林業センサスに向けた準備事務を実施                                                                                  |                    | 農林業センサスに向けた準備事務を実施 |                            | 式         | 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                                                                                                 | 1                  |                    |                            |           |             |        |
|                                                   |             | 実績値                                                                                                 | 1                  |                    |                            |           |             |        |
| 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           | 0      |
|                                                   | 県支出金        | 19                                                                                                  | 0                  | 0                  | 3                          | 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        | 0                                                                                                   | 0                  | 0                  | 1                          | 0         | 0           | 0      |
|                                                   | 実績額計        | 19                                                                                                  | 0                  | 0                  | 4                          | 0         | 0           | 0      |
|                                                   | 予算額計        | 30                                                                                                  | 0                  | 0                  | 4                          | 0         | 0           | 0      |
| 執行率                                               |             | 63.33 %                                                                                             | %                  | %                  | 100 %                      | %         | %           | %      |
| アウトプット                                            | 指 標 名       |                                                                                                     | 説 明 等              |                    |                            |           | 単 位         | 実績値    |
|                                                   | 農林業センサス調査準備 |                                                                                                     | 農林業センサスの調査準備を実施する。 |                    |                            |           | 式           | 1      |
|                                                   |             |                                                                                                     |                    |                    |                            |           |             |        |
|                                                   |             |                                                                                                     |                    |                    |                            |           |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                      |             |                                                                                                     |                    |                    |                            |           | 見直し年度（目標年度） |        |
| 当該事業は令和元年度に実施する農林業センサス調査の準備事務であり、適切に実施することができました。 |             |                                                                                                     |                    |                    |                            |           | —           |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                                                |             |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |          |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                                                                                                                |             |                               |              | 担当部                                                                                                                                                                                                                              |                            | 課名       |             |        |
|                                                                                                                                                                |             |                               |              | 市長公室                                                                                                                                                                                                                             |                            | 政策企画課    |             |        |
| 新規                                                                                                                                                             |             | 廃止                            |              |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |          |             |        |
| 事業名                                                                                                                                                            |             | 10088 まち・ひと・しごと創生総合戦略運営経費     |              | 予 算                                                                                                                                                                                                                              | 会計                         | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                                                                                                |             |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                  | 款                          | 02 総務費   |             |        |
|                                                                                                                                                                |             |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                  | 項                          | 01 総務管理費 |             |        |
|                                                                                                                                                                |             |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                  | 目                          | 07 企画費   |             |        |
|                                                                                                                                                                |             |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                  | 主な内訳                       |          |             |        |
| 根拠法令                                                                                                                                                           |             |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |          |             |        |
| 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）                                                                                                                                                                                                                           | 石岡市民                       |          |             |        |
|                                                                                                                                                                | 施 策         | 08 行財政改革の推進                   |              | 意図（どのように）                                                                                                                                                                                                                        | 住み慣れた場所で安心して暮らし続けられるようにする。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                                                                                                                          |             |                               |              | <p>国においては、人口減少問題を重要課題として位置づけ、歯止めをかけ、将来にわたって活力ある社会を築いていくため「まち・ひと・しごと創生本部」を設置し、国と地方を挙げて「地方創生」の取り組みが進められています。</p> <p>本市における豊かな地域資源を活用した「ふるさと再生」を推進していくため、本市の実情に応じた今後5年間の「目標」「施策の基本的な方向」「具体的な施策」を定めた総合戦略を策定し、実効性のある取り組みを進めていきます。</p> |                            |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                                     |             |                               |              | <p>実効性のある総合戦略とするため、産・官・学・金・労・言で構成する有識者会議で協議し、連携を図りながら施策を推進していく必要があります。</p>                                                                                                                                                       |                            |          |             |        |
| 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        | 合計特殊出生率                       |              | 人口動態保健所・市区町村別統計『まち・ひと・しごと創生石岡市人口ビジョン』に定める目標値                                                                                                                                                                                     |                            | —        | 令和3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                           | 1.5          | 1.5                                                                                                                                                                                                                              |                            |          |             |        |
|                                                                                                                                                                |             | 実績値                           | 1.35         |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |          |             |        |
| 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           | 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        | 0                             | 180          | 257                                                                                                                                                                                                                              | 100                        | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                | 実績額計        | 0                             | 180          | 257                                                                                                                                                                                                                              | 100                        | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                | 予算額計        | 0                             | 551          | 551                                                                                                                                                                                                                              | 545                        | 3,432    | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                                                            |             | %                             | 32.67 %      | 46.64 %                                                                                                                                                                                                                          | 18.35 %                    | 0 %      | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                                                                         | 指 標 名       |                               | 説 明 等        |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                                                                                | ふるさと再生会議の開催 |                               | 外部有識者会議の開催回数 |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |          | 回           | 1      |
|                                                                                                                                                                |             |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |          |             |        |
|                                                                                                                                                                |             |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                                   |             |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| <p>事業の成果について、外部有識者会議を開催し、総合戦略の進捗管理を行い、意見を受け、地方創生に関する交付金や総合戦略の各施策について、内容の検討を実施しています。令和元年度は成果指標の進捗管理を実施しました。今後、市の現状に即した総合戦略のさらなる見直しの必要性について、継続して検討を実施していきます。</p> |             |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                    |              |                               |                                         |                                                                            |                     |           |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|--------|
|                                                                                                    |              |                               |                                         | 担当部                                                                        |                     | 課名        |             |        |
|                                                                                                    |              |                               |                                         | 市長公室                                                                       |                     | 政策企画課     |             |        |
| 新規                                                                                                 |              | 廃止                            |                                         |                                                                            |                     |           |             |        |
| 事業名                                                                                                |              | 10101<br>工業統計調査費              |                                         | 予 算                                                                        | 会計                  | 01 一般会計   |             |        |
|                                                                                                    |              |                               |                                         |                                                                            | 款                   | 02 総務費    |             |        |
|                                                                                                    |              |                               |                                         |                                                                            | 項                   | 05 統計調査費  |             |        |
|                                                                                                    |              |                               |                                         |                                                                            | 目                   | 02 諸統計調査費 |             |        |
|                                                                                                    |              |                               |                                         |                                                                            | 主な内訳                |           | 需用費         |        |
| 根拠法令                                                                                               |              | 統計法（基幹統計）                     |                                         |                                                                            |                     |           |             |        |
| 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）                                                                     | 製造業を営む事業所           |           |             |        |
|                                                                                                    | 施 策          | 08 行財政改革の推進                   |                                         | 意図（どのように）                                                                  | 事業規模・経営状況等を調査し、報告する |           |             |        |
| 事業の概要                                                                                              |              |                               |                                         | 市内で製造業を営む事業所を対象に、従業員数や製造品出荷額等の調査を実施し、実態を明らかにすることで、施策を企画・立案する際の基礎資料を得るものです。 |                     |           |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                         |              |                               |                                         | 統計法に規定される基幹調査であるが、プライバシー意識の高揚などを理由に調査拒否の事業所が増えています。                        |                     |           |             |        |
| 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         | 工業統計調査報告数                     |                                         | 県に対して、調査結果を報告した回数                                                          |                     | 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                           | 1                                       | 1                                                                          |                     |           |             |        |
|                                                                                                    |              | 実績値                           | 1                                       |                                                                            |                     |           |             |        |
| 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           | 0      |
|                                                                                                    | 県支出金         | 0                             | 3                                       | 362                                                                        | 356                 | 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         | 0                             | 0                                       | 1                                                                          | 1                   | 0         | 0           | 0      |
|                                                                                                    | 実績額計         | 0                             | 3                                       | 363                                                                        | 357                 | 0         | 0           | 0      |
|                                                                                                    | 予算額計         | 0                             | 11                                      | 363                                                                        | 357                 | 374       | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                |              | %                             | 27.27 %                                 | 100 %                                                                      | 100 %               | 0%        | %           | %      |
| アウトプット                                                                                             | 指 標 名        |                               | 説 明 等                                   |                                                                            |                     |           | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                    | 工業統計調査対象事業所数 |                               | 工業統計調査の対象となる事業所数<br>※平成27年度及び平成28年度は未実施 |                                                                            |                     |           | 社           | 274    |
|                                                                                                    |              |                               |                                         |                                                                            |                     |           |             |        |
|                                                                                                    |              |                               |                                         |                                                                            |                     |           |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                       |              |                               |                                         |                                                                            |                     |           | 見直し年度（目標年度） |        |
| 当該統計調査の実施により、市内における製造業の実態を把握し、各種施策の企画・立案において活用できる基礎資料を得ることができた。今後は、国から公表される調査結果について、情報の共有を図っていきます。 |              |                               |                                         |                                                                            |                     |           | —           |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                 |                  |                               |                                 |                                                                                                                                                                    |                        |          |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                                                 |                  |                               |                                 | 担当部                                                                                                                                                                |                        | 課名       |             |        |
|                                                                                                 |                  |                               |                                 | 市長公室                                                                                                                                                               |                        | 政策企画課    |             |        |
| 新規                                                                                              |                  | 廃止                            |                                 |                                                                                                                                                                    |                        |          |             |        |
| 事業名                                                                                             |                  | 11010<br>地域おこし協力隊活動経費         |                                 | 予 算                                                                                                                                                                | 会計                     | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                                 |                  |                               |                                 |                                                                                                                                                                    | 款                      | 02 総務費   |             |        |
|                                                                                                 |                  |                               |                                 |                                                                                                                                                                    | 項                      | 01 総務管理費 |             |        |
|                                                                                                 |                  |                               |                                 |                                                                                                                                                                    | 目                      | 07 企画費   |             |        |
|                                                                                                 |                  |                               |                                 |                                                                                                                                                                    | 主な内訳                   |          |             |        |
| 根拠法令                                                                                            |                  |                               |                                 |                                                                                                                                                                    |                        |          |             |        |
| 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）                                                                                                                                                             | 地域おこし協力隊               |          |             |        |
|                                                                                                 | 施 策              | 08 行財政改革の推進                   |                                 | 意図（どのように）                                                                                                                                                          | 地域おこし活動をしながら地域への定着を目指す |          |             |        |
| 事業の概要                                                                                           |                  |                               |                                 | 東京圏をはじめとする都市住民など、地域外の人材を地域社会の新たな担い手として受け入れ、地域力の維持・強化を図る取り組みとして実施しています。<br>市の豊かな地域資源、地域産業を活用した田舎体験やふれあい交流などの各種の地域協力活動や地域の魅力発見、地域ブランドの向上などの活動に従事しながら、地域への定住・定着を図ります。 |                        |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                      |                  |                               |                                 | 地域おこし協力隊は、不慣れな地域で外部人材として活動していくこととなります。そのため、協力隊の受け入れ及び活動については十分なサポート態勢を構築することが、重要です。                                                                                |                        |          |             |        |
| 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             | 地域おこし協力隊受け入れ人数                |                                 | 年度末における地域おこし協力隊の受け入れ人数                                                                                                                                             |                        | 人        | 令和3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                           | 6                               | 6                                                                                                                                                                  |                        |          |             |        |
|                                                                                                 |                  | 実績値                           | 6                               |                                                                                                                                                                    |                        |          |             |        |
| 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           | 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             | 0                             | 0                               | 10,090                                                                                                                                                             | 16,313                 | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 実績額計             | 0                             | 0                               | 10,090                                                                                                                                                             | 16,313                 | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 予算額計             | 0                             | 0                               | 13,846                                                                                                                                                             | 27,763                 | 26,752   | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                             |                  | %                             | %                               | 72.87 %                                                                                                                                                            | 58.76 %                | 0 %      | %           | %      |
| アウトプット                                                                                          | 指 標 名            |                               | 説 明 等                           |                                                                                                                                                                    |                        |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                 | 地域おこし協力隊活動報告会の実施 |                               | 地域おこし協力隊の活動を市民にPRするための報告会を実施する。 |                                                                                                                                                                    |                        |          | 回           | 1      |
|                                                                                                 | 地域おこし協力隊の募集活動    |                               | 東京圏等で実施する地域おこし協力隊の募集活動の回数       |                                                                                                                                                                    |                        |          | 回           | 1      |
|                                                                                                 |                  |                               |                                 |                                                                                                                                                                    |                        |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                    |                  |                               |                                 |                                                                                                                                                                    |                        |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 平成29年度から実施している事業です。これまで、活動内容を市民に分かりやすく周知するため、市内イベントへの出展や活動報告会を実施しました。隊員の活動の活発化と、更なる周知PRに取り組みます。 |                  |                               |                                 |                                                                                                                                                                    |                        |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                          |                           |                               |                                 |                                                                 |                          |           |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|--------|
|                                                                                                                          |                           |                               |                                 | 担当部                                                             |                          | 課名        |             |        |
|                                                                                                                          |                           |                               |                                 | 市長公室                                                            |                          | 政策企画課     |             |        |
| 新規                                                                                                                       |                           | 廃止                            |                                 |                                                                 |                          |           |             |        |
| 事業名                                                                                                                      |                           | 11312<br>住宅・土地統計調査費           |                                 | 予 算                                                             | 会計                       | 01 一般会計   |             |        |
|                                                                                                                          |                           |                               |                                 |                                                                 | 款                        | 02 総務費    |             |        |
|                                                                                                                          |                           |                               |                                 |                                                                 | 項                        | 05 統計調査費  |             |        |
|                                                                                                                          |                           |                               |                                 |                                                                 | 目                        | 02 諸統計調査費 |             |        |
|                                                                                                                          |                           |                               |                                 |                                                                 | 主な内訳                     |           |             |        |
| 根拠法令                                                                                                                     |                           |                               |                                 |                                                                 |                          |           |             |        |
| 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）                                                          | 抽出された市内の住宅に住む市民          |           |             |        |
|                                                                                                                          | 施策                        | 08 行財政改革の推進                   |                                 | 意図（どのように）                                                       | 住居や土地の保有状況について調査し、報告をする。 |           |             |        |
| 事業の概要                                                                                                                    |                           |                               |                                 | 住宅土地統計調査は、住居や土地の保有状況など、住宅土地関連諸施策の基礎資料を得ることを目的として5年ごとに行われています。   |                          |           |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                               |                           |                               |                                 | 調査区内の住居・建物をすべて確認する必要があることから、対象者に調査の趣旨説明をしっかりと実施し、協力を得ることが課題となる。 |                          |           |             |        |
| 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                      | 住宅土地統計調査に係る調査票提出回数            |                                 | 県に対し、回収した調査票等を提出した回数。<br>（本調査は5年に1度実施）                          |                          | 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                           | 1                               |                                                                 |                          |           |             |        |
|                                                                                                                          |                           | 実績値                           | 1                               |                                                                 |                          |           |             |        |
| 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           | 0      |
|                                                                                                                          | 県支出金                      | 0                             | 0                               | 0                                                               | 4,821                    | 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                      | 0                             | 0                               | 0                                                               | 1                        | 0         | 0           | 0      |
|                                                                                                                          | 実績額計                      | 0                             | 0                               | 0                                                               | 4,822                    | 0         | 0           | 0      |
|                                                                                                                          | 予算額計                      | 0                             | 0                               | 0                                                               | 5,754                    | 0         | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                      |                           | %                             | %                               | %                                                               | 83.80%                   | %         | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                                   | 指標名                       |                               | 説明等                             |                                                                 |                          |           | 単位          | 実績値    |
|                                                                                                                          | 住宅土地統計調査において調査員による調査票回収件数 |                               | 住宅土地統計調査において、調査員が調査対象世帯より回収した件数 |                                                                 |                          |           | 件           | 1,997  |
|                                                                                                                          |                           |                               |                                 |                                                                 |                          |           |             |        |
|                                                                                                                          |                           |                               |                                 |                                                                 |                          |           |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                             |                           |                               |                                 |                                                                 |                          |           | 見直し年度（目標年度） |        |
| 当該統計調査の実施により、市内の住戸に対する実態や住宅及び土地の保有状況、居住している世帯に関する実態を把握することができ、住生活関連施策の基礎資料を得ることができた。今後、国から公表される調査結果を共有し、各施策の立案に役立てていきます。 |                           |                               |                                 |                                                                 |                          |           | —           |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                           |              |                                                                               |                     |                           |                      |           |             |        |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------|-------------|--------|
|                                           |              |                                                                               |                     | 担当部                       |                      | 課名        |             |        |
|                                           |              |                                                                               |                     | 市長公室                      |                      | 政策企画課     |             |        |
| 新規                                        |              | 廃止                                                                            |                     |                           |                      |           |             |        |
| 事業名                                       |              | 11329<br>経済センサス基礎調査費                                                          |                     | 予 算                       | 会計                   | 01 一般会計   |             |        |
|                                           |              |                                                                               |                     |                           | 款                    | 02 総務費    |             |        |
|                                           |              |                                                                               |                     |                           | 項                    | 05 統計調査費  |             |        |
|                                           |              |                                                                               |                     |                           | 目                    | 02 諸統計調査費 |             |        |
| 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）                    | 企業及び事業所              |           |             |        |
|                                           | 施 策          | 08 行財政改革の推進                                                                   |                     | 意図（どのように）                 | 名称、所在地、活動状態の調査を実施する。 |           |             |        |
| 事業の概要                                     |              | 日本の産業構造及び経済活動の状況を把握するため、すべての企業及び事業所に対して調査を実施するもの。                             |                     |                           |                      |           |             |        |
| 事業全体としての課題                                |              | 平成21年度の基礎調査から始まった統計調査であり、比較的新しいものであるため、調査の知名度が低く、調査の趣旨を広く周知し、調査に協力を得ていくことが必要。 |                     |                           |                      |           |             |        |
| 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         | 経済センサス基礎調査の準備                                                                 |                     | 令和元年度の基礎調査のため、調査の準備一式を行う。 |                      | 式         | 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                                                                           | 1                   |                           |                      |           |             |        |
|                                           |              | 実績値                                                                           | 1                   |                           |                      |           |             |        |
| 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           | 0      |
|                                           | 県支出金         | 0                                                                             | 0                   | 0                         | 14                   | 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         | 0                                                                             | 0                   | 0                         | 1                    | 0         | 0           | 0      |
|                                           | 実績額計         | 0                                                                             | 0                   | 0                         | 15                   | 0         | 0           | 0      |
|                                           | 予算額計         | 0                                                                             | 0                   | 0                         | 15                   | 0         | 0           | 0      |
| 執行率                                       |              | %                                                                             | %                   | %                         | 100 %                | %         | %           | %      |
| アウトプット                                    | 指 標 名        |                                                                               | 説 明 等               |                           |                      |           | 単 位         | 実績値    |
|                                           | 経済センサス基礎調査準備 |                                                                               | 経済センサス基礎調査の準備を実施する。 |                           |                      |           | 式           | 1      |
|                                           |              |                                                                               |                     |                           |                      |           |             |        |
|                                           |              |                                                                               |                     |                           |                      |           |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                              |              |                                                                               |                     |                           |                      |           | 見直し年度（目標年度） |        |
| 令和元年度に実施予定の経済センサス基礎調査を円滑に実施するための準備ができました。 |              |                                                                               |                     |                           |                      |           | —           |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                     |                 |                                        |                         |                                           |                    |          |             |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|--------|
|                                                     |                 |                                        |                         | 担当部                                       |                    | 課名       |             |        |
|                                                     |                 |                                        |                         | 市長公室                                      |                    | 政策企画課    |             |        |
| 新規                                                  |                 | 廃止                                     |                         |                                           |                    |          |             |        |
| 事業名                                                 |                 | 11132<br>通勤・通学支援事業                     |                         | 予 算                                       | 会計                 | 01 一般会計  |             |        |
| 根拠法令                                                |                 | 石岡市通勤通学特急券購入費補助金交付要綱                   |                         |                                           | 款                  | 02 総務費   |             |        |
|                                                     |                 |                                        |                         |                                           | 項                  | 01 総務管理費 |             |        |
|                                                     |                 |                                        |                         |                                           | 目                  | 07 企画費   |             |        |
|                                                     |                 |                                        |                         | 主な内訳                                      |                    | 補助金      |             |        |
| 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）                                    | 鉄道を利用する通学者・通勤者     |          |             |        |
|                                                     | 施策              | 09 その他                                 |                         | 意図（どのように）                                 | 若い世代の転出抑制と本市への移住促進 |          |             |        |
| 事業の概要                                               |                 | 鉄道を利用する通学者・通勤者に対し、特急券の購入費の一部を補助するものです。 |                         |                                           |                    |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                          |                 | 制度の周知・徹底と、申請手続きの簡略化が課題となっています。         |                         |                                           |                    |          |             |        |
| 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            | 支援により転出抑制につながった人数                      |                         | 支援制度利用者アンケートで、当該支援により市外への転出を思いとどまったとの回答者数 |                    |          | 人           | 令和元年度  |
|                                                     |                 | 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                                    | 50                      | 50                                        |                    |          |             |        |
|                                                     |                 | 実績値                                    | 43                      |                                           |                    |          |             |        |
| 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           | 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                       | 4,168                                     | 0                  | 0        | 0           | 0      |
|                                                     | 一般財源            | 0                                      | 0                       | 0                                         | 13,889             | 0        | 0           | 0      |
|                                                     | 実績額計            | 0                                      | 0                       | 4,168                                     | 13,889             | 0        | 0           | 0      |
|                                                     | 予算額計            | 0                                      | 0                       | 5,860                                     | 18,541             | 21,548   | 0           | 0      |
| 執行率                                                 |                 | %                                      | %                       | 71.13 %                                   | 74.91 %            | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                              | 指標名             |                                        | 説明等                     |                                           |                    |          | 単位          | 実績値    |
|                                                     | 特急券購入費補助金交付決定件数 |                                        | 特急券購入費補助制度について、交付決定した件数 |                                           |                    |          | 件           | 50     |
|                                                     | 定期券購入費補助金交付決定件数 |                                        | 定期券購入費補助制度について、交付決定した件数 |                                           |                    |          | 件           | 294    |
|                                                     |                 |                                        |                         |                                           |                    |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                        |                 |                                        |                         |                                           |                    |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 住み続けながら通勤・通学できる環境整備を進めるとともに、市民に利用しやすい補助制度を構築していきます。 |                 |                                        |                         |                                           |                    |          | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                |                   |                               |                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                      |          |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                                |                   |                               |                                                      | 担当部                                                                                                                                                                                   |                                      | 課名       |             |        |
|                                                                                |                   |                               |                                                      | 市長公室                                                                                                                                                                                  |                                      | 行革推進課    |             |        |
| 新規                                                                             |                   | 廃止                            |                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                      |          |             |        |
| 事業名                                                                            |                   | 8290<br>行財政改革推進事業             |                                                      | 予 算                                                                                                                                                                                   | 会計                                   | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                |                   |                               |                                                      |                                                                                                                                                                                       | 款                                    | 02 総務費   |             |        |
|                                                                                |                   |                               |                                                      |                                                                                                                                                                                       | 項                                    | 01 総務管理費 |             |        |
|                                                                                |                   |                               |                                                      |                                                                                                                                                                                       | 目                                    | 07 企画費   |             |        |
|                                                                                |                   |                               |                                                      |                                                                                                                                                                                       | 主な内訳                                 |          | 報酬、旅費、需用費   |        |
| 根拠法令                                                                           |                   | 石岡市行財政改革推進委員会条例               |                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                      |          |             |        |
| 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               | 08 行財政改革の推進                   |                                                      | 意図（どのように）                                                                                                                                                                             | 行財政改革に取り組み「行政資産の強化と公共サービスの最適化」を図ります。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                                          |                   |                               |                                                      | 石岡市では、限られた予算と人員で最大限の効果を上げるよう、職員の資質向上を図り、効率的・効果的な行政運営を行っています。また、「時代の変化に的確に対応できるまち」を目指して、社会情勢の変化に対応した簡素で効率的な市政の実現を推進します。さらに、市民、有識者、各種団体等で組織する行財政改革推進委員会を開催し、所掌する行財政改革大綱に関する事項について審議します。 |                                      |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                     |                   |                               |                                                      | 第2次石岡市行財政改革大綱に基づき策定した石岡市行財政改革実施計画の有効性を維持するため、個々の実施項目について毎年度ローリング（見直し）を行う必要があります。                                                                                                      |                                      |          |             |        |
| 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              | 第2次石岡市行財政改革大綱に基づく実施計画の進捗      |                                                      | 石岡市行財政改革実施計画の進捗度                                                                                                                                                                      |                                      | %        | 令和3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                           | 100                                                  | 100                                                                                                                                                                                   |                                      |          |             |        |
|                                                                                |                   | 実績値                           |                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                      |          |             |        |
| 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           | 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              | 252                           | 274                                                  | 147                                                                                                                                                                                   | 190                                  | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                | 実績額計              | 252                           | 274                                                  | 147                                                                                                                                                                                   | 190                                  | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                | 予算額計              | 438                           | 430                                                  | 351                                                                                                                                                                                   | 343                                  | 477      | 0           | 0      |
| 執行率                                                                            |                   | 57.53 %                       | 63.72 %                                              | 41.88 %                                                                                                                                                                               | 55.39%                               | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                                         | 指 標 名             |                               | 説 明 等                                                |                                                                                                                                                                                       |                                      |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                | 行財政改革推進委員会の開催回数   |                               | 行財政改革推進委員会の開催回数です。委員会からの意見を適切に行財政改革実施計画に反映していきます。    |                                                                                                                                                                                       |                                      |          | 回           | 1      |
|                                                                                | 行財政改革推進本部の開催回数    |                               | 行財政改革推進本部の開催回数です。行財政改革実施計画の適正な進捗管理を行います。             |                                                                                                                                                                                       |                                      |          | 回           | 1      |
|                                                                                | 指定管理者制度運営委員会の開催回数 |                               | 指定管理者制度運営委員会の開催回数です。指定管理候補者の選定審査、指定管理者制度の適正な運用を行います。 |                                                                                                                                                                                       |                                      |          | 回           | 3      |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                   |                   |                               |                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                      |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 第2次石岡市行財政改革大綱に基づき策定をしている石岡市行財政改革実施計画の有効性を維持するため、個々の実施項目について毎年度ローリング（見直し）を行います。 |                   |                               |                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                      |          | 令和3年度       |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                                                      |                      |                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |          |               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------|--------|
|                                                                                                                                                                      |                      |                               |                                                                         | 担当部                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 課名       |               |        |
|                                                                                                                                                                      |                      |                               |                                                                         | 市長公室                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 行革推進課    |               |        |
| 新規                                                                                                                                                                   |                      | 廃止                            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |          |               |        |
| 事業名                                                                                                                                                                  |                      | 10981<br>公共施設等総合管理計画推進事業      |                                                                         | 予 算                                                                                                                                                                                                                                                             | 会計                                      | 01 一般会計  |               |        |
|                                                                                                                                                                      |                      |                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 款                                       | 02 総務費   |               |        |
|                                                                                                                                                                      |                      |                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 項                                       | 01 総務管理費 |               |        |
|                                                                                                                                                                      |                      |                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目                                       | 07 企画費   |               |        |
|                                                                                                                                                                      |                      |                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 主な内訳                                    |          | 報酬、旅費、需要費、委託料 |        |
| 根拠法令                                                                                                                                                                 |                      | 石岡市公共施設等総合管理計画委員会条例           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |          |               |        |
| 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、公共施設等の利用者                            |          |               |        |
|                                                                                                                                                                      | 施 策                  | 08 行財政改革の推進                   |                                                                         | 意図（どのように）                                                                                                                                                                                                                                                       | 市の実状に合った公共施設等総合管理計画を推進し、公共施設等の最適化を図ります。 |          |               |        |
| 事業の概要                                                                                                                                                                |                      |                               |                                                                         | <p>公共施設を取り巻く環境は、人口減少による市税等の減収や市町村合併による国の財政支援策の終了により歳入が減少することから、厳しい財政状況になると見込まれています。</p> <p>そのため、将来にわたる公共施設等の改修・更新等にかかる財政負担を軽減・平準化するとともに、最適な施設配置を実現するために公共施設等総合管理計画を推進します。</p> <p>さらに、市民、有識者、各種団体等で組織する公共施設等総合管理計画委員会を開催し、所掌する公共施設等総合管理計画に関する事項について進行管理をします。</p> |                                         |          |               |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                                           |                      |                               |                                                                         | <p>財政状況が厳しい中、今後の公共施設等の改修・更新等にかかる費用を確保していくことが困難になると考えられることから、公共施設等の老朽化の状況や利用状況などを把握し、計画的に更新・統廃合・長寿命化などを行うことにより、公共施設等を良好な状態で維持及び最適な配置を実現することが必要となっています。</p>                                                                                                       |                                         |          |               |        |
| 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                 | 施設総量（延床面積）の削減                 |                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>達成年度までに施設総量(延床面積)を20%の削減</li> <li>公共施設の更新等にかかる経費を14.3億円/年</li> </ul>                                                                                                                                                     |                                         | %        | 令和38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                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |          |               |        |
|                                                                                                                                                                      |                      | 実績値                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |          |               |        |
| 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             | 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                 | 11,218                        | 9,585                                                                   | 207                                                                                                                                                                                                                                                             | 411                                     | 0        | 0             | 0      |
|                                                                                                                                                                      | 実績額計                 | 11,218                        | 9,585                                                                   | 207                                                                                                                                                                                                                                                             | 411                                     | 0        | 0             | 0      |
|                                                                                                                                                                      | 予算額計                 | 12,226                        | 10,511                                                                  | 576                                                                                                                                                                                                                                                             | 515                                     | 618      | 0             | 0      |
| 執行率                                                                                                                                                                  |                      | 91.76 %                       | 91.19 %                                                                 | 35.94 %                                                                                                                                                                                                                                                         | 79.81%                                  | 0%       | %             | %      |
| アウトプット                                                                                                                                                               | 指 標 名                |                               | 説 明 等                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |          | 単 位           | 実績値    |
|                                                                                                                                                                      | 公共施設等総合管理計画委員会の開催回数  |                               | 公共施設に関する外部組織である、公共施設等総合管理計画委員会の開催回数です。委員会からの意見を適切に公共施設等総合管理計画に反映していきます。 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |          | 回             | 2      |
|                                                                                                                                                                      | 公共施設等総合管理計画推進本部の開催回数 |                               | 公共施設に関する内部組織である公共施設等総合管理計画推進本部の開催回数です。                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |          | 回             | 4      |
|                                                                                                                                                                      |                      |                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |          |               |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                                         |                      |                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |          | 見直し年度（目標年度）   |        |
| <p>石岡市公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設利用者の安全・安心の確保は無論のこと、集約・統合等による適正配置や、民間との連携等による新たな事業手法の採用により財政負担の平準化を図ります。今後は、施設類型ごとの個別施設計画の策定が求められており、石岡市は令和元年9月までに全ての個別施設計画の策定を目指しています。</p> |                      |                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |          | 令和8年度         |        |

# 総務部

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 総務課 | 防災課 | 契約課 | 情報課 | 総務課 |
| 策査課 | 対検政 | 災害報 | 防契情 | 策査課 |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                             |        |                               |                |                                                                    |                                |                  |             |        |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|--------|
|                             |        |                               |                | 担当部                                                                |                                | 課名               |             |        |
| 新規                          |        | 廃止                            |                | 総務部                                                                |                                | 総務課              |             |        |
| 事業名                         |        | 240<br>固定資産評価審査委員会経費          |                | 予 算                                                                | 会計                             | 01 一般会計          |             |        |
|                             |        |                               |                |                                                                    | 款                              | 02 総務費           |             |        |
|                             |        |                               |                |                                                                    | 項                              | 02 徴税費           |             |        |
|                             |        |                               |                |                                                                    | 目                              | 01 徴税総務費         |             |        |
|                             |        |                               |                |                                                                    | 主な内訳                           | 報酬 旅費 負担金補助及び交付金 |             |        |
| 根拠法令                        |        | 地方税法 石岡市固定資産評価審査委員会条例         |                |                                                                    |                                |                  |             |        |
| 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）                                                             | 納税者 審査申出者                      |                  |             |        |
|                             | 施 策    | 01 積極的な情報発信と対話の充実             |                | 意図（どのように）                                                          | 不服申立てのあった固定資産評価額が適正であるかを審査します。 |                  |             |        |
| 事業の概要                       |        |                               |                | 地方税法の定めるところにより、固定資産税台帳に登録された価格について不服がある納税者からの審査申し出を受け、審査決定します。     |                                |                  |             |        |
| 事業全体としての課題                  |        |                               |                | 不服申立ての内容が年々複雑化、高度化しているため、委員及び書記においても固定資産の評価に関する高度な専門知識が必要となってきました。 |                                |                  |             |        |
| 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   | 固定資産税価格に係る行政事件訴訟等件数           |                | 委員会の決定が、適正かつ公平な決定を求められているため、固定資産税価格に係る行政事件訴訟等件数を指標等とした。            |                                | 件                | 令和3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                           | 0              | 0                                                                  |                                |                  |             |        |
|                             |        | 実績値                           | 0              |                                                                    |                                |                  |             |        |
| 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           | 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   | 204                           | 0              | 48                                                                 | 176                            | 0                | 0           | 0      |
|                             | 実績額計   | 204                           | 0              | 48                                                                 | 176                            | 0                | 0           | 0      |
|                             | 予算額計   | 242                           | 242            | 242                                                                | 266                            | 266              | 0           | 0      |
| 執行率                         |        | 84.3 %                        | 0 %            | 19.83 %                                                            | 66.17 %                        | 0 %              | %           | %      |
| アウトプット                      | 指 標 名  |                               | 説 明 等          |                                                                    |                                |                  | 単 位         | 実績値    |
|                             | 審査申出件数 |                               | 年度内に審査申出があった件数 |                                                                    |                                |                  | 件           | 1      |
|                             |        |                               |                |                                                                    |                                |                  |             |        |
|                             |        |                               |                |                                                                    |                                |                  |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                |        |                               |                |                                                                    |                                |                  | 見直し年度（目標年度） |        |
| 法令に基づき、審査の申出の審査を適正に行っていきます。 |        |                               |                |                                                                    |                                |                  | 令和3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                            |                              | 総務部                                                                                                                                     |                                               | 総務課      |             |        |
| 事業名                             |              | 242<br>庶務事務費                  |                              | 予 算                                                                                                                                     | 会計                                            | 01 一般会計  |             |        |
|                                 |              |                               |                              |                                                                                                                                         | 款                                             | 02 総務費   |             |        |
|                                 |              |                               |                              |                                                                                                                                         | 項                                             | 01 総務管理費 |             |        |
|                                 |              |                               |                              |                                                                                                                                         | 目                                             | 01 一般管理費 |             |        |
|                                 |              |                               |                              |                                                                                                                                         | 主な内訳                                          |          | 旅費 需用費 委託料  |        |
| 根拠法令                            |              | 地方自治法                         |                              |                                                                                                                                         |                                               |          |             |        |
| 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）                                                                                                                                  | 市議会議員 市職員                                     |          |             |        |
|                                 | 施 策          | 01 積極的な情報発信と対話の充実             |                              | 意図（どのように）                                                                                                                               | 「事務に関する説明書」を作成し市議会への提出するほか、弁護士と法律顧問契約を締結しています |          |             |        |
| 事業の概要                           |              |                               |                              | 地方自治法第122条に基づき「事務に関する説明書」を市議会（第1回定例会）に提出法律顧問弁護士を設置し、市の行政事務全般に係る法的トラブル回避のための相談や法的な疑義の解釈及び解決方法などの助言を得て、迅速かつ適切な問題解決を行い、市民に信頼される行政運営に当たります。 |                                               |          |             |        |
| 事業全体としての課題                      |              |                               |                              | 庁内各課が適時弁護士相談できるように、円滑な取次ぎを行うこと。                                                                                                         |                                               |          |             |        |
| 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         | 相談をした事案で訴訟に至った件数              |                              | 事前に相談をした案件については、訴訟に至らずに解決できることが望ましいと考え、指標等に設定した。                                                                                        |                                               | 件        | 令和3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                           | 0                            | 0                                                                                                                                       |                                               |          |             |        |
|                                 |              | 実績値                           | 0                            |                                                                                                                                         |                                               |          |             |        |
| 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           | 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                                                                                                                                       | 1                                             | 0        | 0           | 0      |
|                                 | 一般財源         | 771                           | 753                          | 744                                                                                                                                     | 731                                           | 0        | 0           | 0      |
|                                 | 実績額計         | 771                           | 753                          | 744                                                                                                                                     | 732                                           | 0        | 0           | 0      |
|                                 | 予算額計         | 771                           | 814                          | 817                                                                                                                                     | 744                                           | 724      | 0           | 0      |
| 執行率                             |              | 100 %                         | 92.51 %                      | 91.06 %                                                                                                                                 | 98.39 %                                       | 0 %      | %           | %      |
| アウトプット                          | 指 標 名        |                               | 説 明 等                        |                                                                                                                                         |                                               |          | 単 位         | 実績値    |
|                                 | 事務に関する説明書の発行 |                               | 地方自治法に基づき、市議会へ提出する説明書        |                                                                                                                                         |                                               |          | 回           | 1      |
|                                 | 弁護士への相談件数    |                               | 相談方法は、弁護士事務所での対面、文書等で相談している。 |                                                                                                                                         |                                               |          | 回           | 53     |
|                                 |              |                               |                              |                                                                                                                                         |                                               |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                    |              |                               |                              |                                                                                                                                         |                                               |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 「事務に関する説明書」を引き続き作成し、周知を図っていきます。 |              |                               |                              |                                                                                                                                         |                                               |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                |          |                               |             |                                                                                                                                  |                          |          |               |        |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------|--------|
|                                |          |                               |             | 担当部                                                                                                                              |                          | 課名       |               |        |
|                                |          |                               |             | 総務部                                                                                                                              |                          | 総務課      |               |        |
| 新規                             |          | 廃止                            |             |                                                                                                                                  |                          |          |               |        |
| 事業名                            |          | 351<br>事務管理経費                 |             | 予 算                                                                                                                              | 会計                       | 01 一般会計  |               |        |
|                                |          |                               |             |                                                                                                                                  | 款                        | 02 総務費   |               |        |
|                                |          |                               |             |                                                                                                                                  | 項                        | 01 総務管理費 |               |        |
|                                |          |                               |             |                                                                                                                                  | 目                        | 01 一般管理費 |               |        |
|                                |          |                               |             |                                                                                                                                  | 主な内訳                     |          | 報酬 旅費 需用費 役務費 |        |
| 根拠法令                           |          | 石岡市情報公開条例 石岡市個人情報保護条例         |             |                                                                                                                                  |                          |          |               |        |
| 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）                                                                                                                           | 何人も                      |          |               |        |
|                                | 施 策      | 01 積極的な情報発信と対話の充実             |             | 意図（どのように）                                                                                                                        | 市民の市政への参加推進及び個人の権利・利益の保護 |          |               |        |
| 事業の概要                          |          |                               |             | 行政情報の公開及び個人情報の取扱いに関する基本事項に基づき、市民の市政への参加を推進するとともに、個人の権利・利益を保護します。<br>情報公開審査会及び個人情報保護審査会を開催（諮問）します。                                |                          |          |               |        |
| 事業全体としての課題                     |          |                               |             | 市が保有する情報や自己情報の取扱いについての関心の高まりに対し適切に対応すること。<br>行政情報の公開及び個人情報の取り扱いに関する基本的事項に基づき、市民の市政への参加を推進するとともに、個人の利権・利益を保護し、市政に対する市民の理解と信頼を高める。 |                          |          |               |        |
| 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     | 不服申立率                         |             | 不服申立件数／（公開＋部分公開＋非公開）                                                                                                             |                          | %        | 令和3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                           | 0           | 0                                                                                                                                |                          |          |               |        |
|                                |          | 実績値                           | 0           |                                                                                                                                  |                          |          |               |        |
| 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             | 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     | 29                            | 33          | 33                                                                                                                               | 31                       | 0        | 0             | 0      |
|                                | 実績額計     | 29                            | 33          | 33                                                                                                                               | 31                       | 0        | 0             | 0      |
|                                | 予算額計     | 62                            | 62          | 62                                                                                                                               | 61                       | 61       | 0             | 0      |
| 執行率                            |          | 46.77 %                       | 53.23 %     | 53.23 %                                                                                                                          | 50.82 %                  | 0 %      | %             | %      |
| アウトプット                         | 指 標 名    |                               | 説 明 等       |                                                                                                                                  |                          |          | 単 位           | 実績値    |
|                                | 情報公開公開件数 |                               | 情報公開の請求件数   |                                                                                                                                  |                          |          | 件             | 39     |
|                                | 個人情報開示件数 |                               | 個人情報開示の請求件数 |                                                                                                                                  |                          |          | 件             | 8      |
|                                |          |                               |             |                                                                                                                                  |                          |          |               |        |
| 事業の成果と今後の方向性                   |          |                               |             |                                                                                                                                  |                          |          | 見直し年度（目標年度）   |        |
| 法令等に基づき、情報公開等の制度運用を適切に進めていきます。 |          |                               |             |                                                                                                                                  |                          |          | 令和3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                            |                        | 総務部                                                                                                                                                                                   |                                           | 総務課      |             |        |
| 事業名                          |            | 638<br>文書管理事務費                |                        | 予 算                                                                                                                                                                                   | 会計                                        | 01 一般会計  |             |        |
|                              |            |                               |                        |                                                                                                                                                                                       | 款                                         | 02 総務費   |             |        |
|                              |            |                               |                        |                                                                                                                                                                                       | 項                                         | 01 総務管理費 |             |        |
|                              |            |                               |                        |                                                                                                                                                                                       | 目                                         | 02 文書広報費 |             |        |
|                              |            |                               |                        |                                                                                                                                                                                       | 主な内訳                                      |          | 委託料         |        |
| 根拠法令                         |            | 石岡市文書管理規程 公文書等の管理に関する法律       |                        |                                                                                                                                                                                       |                                           |          |             |        |
| 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 市職員等                                   |          |             |        |
|                              | 施 策        | 01 積極的な情報発信と対話の充実             |                        | 意図（どのように）                                                                                                                                                                             | 文書の適正管理により事務の効率化を図り、市民への情報提供及び情報公開を推進します。 |          |             |        |
| 事業の概要                        |            |                               |                        | 公文書管理法の趣旨にのっとり、地方公共団体において適正な公文書管理を行うことが求められていることから、全職員が制度の理解を深め、公文書管理を通じた適正な事務遂行や、事務の効率化を図るとともに、当該公文書の公開や歴史的価値に基づいた保存に資する管理体制の構築を図ります。<br>職員研修（講義及び実地研修）のほか、保存年限等について文書管理規程の見直しを図ります。 |                                           |          |             |        |
| 事業全体としての課題                   |            |                               |                        | ①公文書を管理するうえでの収納不足（新庁舎における物品収納スペース確保）<br>②文書管理規程で定める文書管理手法である文書ファイリングシステムの実務に習熟している職員が少なく、全職員が一丸となって取り組むことが必要であること。<br>③新庁舎移転後の文書管理の適正化を推進し、文書の逸失や個人情報等の漏えいを防ぐこと。                      |                                           |          |             |        |
| 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       | 実地研修件数                        |                        | 全課実施                                                                                                                                                                                  |                                           | 件        | 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                           | 72                     | 28                                                                                                                                                                                    |                                           |          |             |        |
|                              |            | 実績値                           | 72                     |                                                                                                                                                                                       |                                           |          |             |        |
| 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           | 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       | 9,964                         | 12,789                 | 13,434                                                                                                                                                                                | 13,134                                    | 0        | 0           | 0      |
|                              | 実績額計       | 9,964                         | 12,789                 | 13,434                                                                                                                                                                                | 13,134                                    | 0        | 0           | 0      |
|                              | 予算額計       | 11,224                        | 12,977                 | 13,851                                                                                                                                                                                | 13,716                                    | 13,619   | 0           | 0      |
| 執行率                          |            | 88.77 %                       | 98.55 %                | 96.99 %                                                                                                                                                                               | 95.76 %                                   | 0 %      | %           | %      |
| アウトプット                       | 指 標 名      |                               | 説 明 等                  |                                                                                                                                                                                       |                                           |          | 単 位         | 実績値    |
|                              | 例規集データ更新回数 |                               | 年度内における、例規集データの更新をした回数 |                                                                                                                                                                                       |                                           |          | 回           | 12     |
|                              |            |                               |                        |                                                                                                                                                                                       |                                           |          |             |        |
|                              |            |                               |                        |                                                                                                                                                                                       |                                           |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                 |            |                               |                        |                                                                                                                                                                                       |                                           |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 法令等に基づき、公文書の適切な管理に取り組んでいきます。 |            |                               |                        |                                                                                                                                                                                       |                                           |          | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                             |                |                               |                                    |                                                                                                                                                                                     |                                         |          |                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|--------|
|                                                                                                                                             |                |                               |                                    | 担当部                                                                                                                                                                                 |                                         | 課名       |                   |        |
|                                                                                                                                             |                |                               |                                    | 総務部                                                                                                                                                                                 |                                         | 総務課      |                   |        |
| 新規                                                                                                                                          |                | 廃止                            |                                    |                                                                                                                                                                                     |                                         |          |                   |        |
| 事業名                                                                                                                                         |                | 352<br>職員研修経費                 |                                    | 予 算                                                                                                                                                                                 | 会計                                      | 01 一般会計  |                   |        |
|                                                                                                                                             |                |                               |                                    |                                                                                                                                                                                     | 款                                       | 02 総務費   |                   |        |
|                                                                                                                                             |                |                               |                                    |                                                                                                                                                                                     | 項                                       | 01 総務管理費 |                   |        |
|                                                                                                                                             |                |                               |                                    |                                                                                                                                                                                     | 目                                       | 01 一般管理費 |                   |        |
|                                                                                                                                             |                |                               |                                    |                                                                                                                                                                                     | 主な内訳                                    |          | 旅費 委託料 負担金補助及び交付金 |        |
| 根拠法令                                                                                                                                        |                | 地方公務員法                        |                                    |                                                                                                                                                                                     |                                         |          |                   |        |
| 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）                                                                                                                                                                              | 市職員                                     |          |                   |        |
|                                                                                                                                             | 施 策            | 07 人材育成の強化                    |                                    | 意図（どのように）                                                                                                                                                                           | 高い能力、スキルを持ち、これらを最大限に活かして仕事に取り組む職員を育成する。 |          |                   |        |
| 事業の概要                                                                                                                                       |                |                               |                                    | 第2次石岡市行政改革大綱の実施計画における施策として人材育成システムの構築を位置付け、計画的な人材の育成に努めます。職員研修を通して職員の経営感覚を養い、事業の実施、検討に当たっては、自ら変革に取り組む意識付けの取り組みを図ります。人材育成の観点から、職員の能力開発に管理職の果たす役割及び与える影響は非常に大きいことから、その意識改革の取り組みを図ります。 |                                         |          |                   |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                  |                |                               |                                    | 地方分権が進み、課題を解決し施策を展開する人材を育成する必要があります。高度化、多様化する公共サービスへのニーズに対応するため、専門職に限らず、一般職においても幅広い知識が求められています。これらの点を踏まえて、「市民生活の向上」を目指し、研修の充実や職員の意識改革を行うなど、チャレンジ精神あふれる人材の育成を図る仕組みづくりが課題です。          |                                         |          |                   |        |
| 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           | 研修復命で掲げた目標の達成率                |                                    | 研修復命で掲げた目標を「ある程度以上達成した人」の割合                                                                                                                                                         |                                         | %        | 令和元年度             |        |
|                                                                                                                                             |                | 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                           | 100                                | 100                                                                                                                                                                                 |                                         |          |                   |        |
|                                                                                                                                             |                | 実績値                           | 89.5                               |                                                                                                                                                                                     |                                         |          |                   |        |
| 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                 | 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            | 298                           | 146                                | 118                                                                                                                                                                                 | 398                                     | 0        | 0                 | 0      |
|                                                                                                                                             | 一般財源           | 4,884                         | 5,036                              | 5,631                                                                                                                                                                               | 6,000                                   | 0        | 0                 | 0      |
|                                                                                                                                             | 実績額計           | 5,182                         | 5,182                              | 5,749                                                                                                                                                                               | 6,398                                   | 0        | 0                 | 0      |
|                                                                                                                                             | 予算額計           | 6,321                         | 6,422                              | 6,953                                                                                                                                                                               | 8,372                                   | 8,367    | 0                 | 0      |
| 執行率                                                                                                                                         |                | 81.98 %                       | 80.69 %                            | 82.68 %                                                                                                                                                                             | 76.42 %                                 | 0 %      | %                 | %      |
| アウトプット                                                                                                                                      | 指 標 名          |                               | 説 明 等                              |                                                                                                                                                                                     |                                         |          | 単 位               | 実績値    |
|                                                                                                                                             | 階層別研修（1部～3部）   |                               | 新任から在職5年以上の中級職員で階級等に基づいた基本研修       |                                                                                                                                                                                     |                                         |          | 人                 | 146    |
|                                                                                                                                             | 階層別研修（4部～新任部長） |                               | 主幹・主任級・新任係長・新任課長補佐・新任課長・新任部長級の基本研修 |                                                                                                                                                                                     |                                         |          | 人                 | 57     |
|                                                                                                                                             | 一般研修           |                               | 地公法に基づき必要な制度理解、能力向上のための研修          |                                                                                                                                                                                     |                                         |          | 人                 | 1,379  |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                |                |                               |                                    |                                                                                                                                                                                     |                                         |          | 見直し年度（目標年度）       |        |
| 平成28年度より研修の効果を高めるために研修復命書とあわせて、研修をどのように活用したいか目標設定を立ててもらったり研修後のフォローアップアンケートを行っており、研修受講した後の業務の活用についての意識が向上しています。<br>今後も研修内容を日頃の業務に活かす取組を行います。 |                |                               |                                    |                                                                                                                                                                                     |                                         |          | 令和元年度             |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                  |           |                               |                          |                                                                                                                                                      |                                   |          |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                                  |           |                               |                          | 担当部                                                                                                                                                  |                                   | 課名       |             |        |
| 新規                                                                               |           | 廃止                            |                          | 総務部                                                                                                                                                  |                                   | 総務課      |             |        |
| 事業名                                                                              |           | 637<br>職員福利厚生費                |                          | 予 算                                                                                                                                                  | 会計                                | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                  |           |                               |                          |                                                                                                                                                      | 款                                 | 02 総務費   |             |        |
|                                                                                  |           |                               |                          |                                                                                                                                                      | 項                                 | 01 総務管理費 |             |        |
|                                                                                  |           |                               |                          |                                                                                                                                                      | 目                                 | 01 一般管理費 |             |        |
|                                                                                  |           |                               |                          |                                                                                                                                                      | 主な内訳                              |          | 報償費 委託料     |        |
| 根拠法令                                                                             |           | 地方公務員法<br>労働安全衛生法             |                          |                                                                                                                                                      |                                   |          |             |        |
| 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）                                                                                                                                               | 市職員                               |          |             |        |
|                                                                                  | 施 策       | 07 人材育成の強化                    |                          | 意図（どのように）                                                                                                                                            | 職員の心と身体の健康維持を図ることで、公務能率の向上を目指します。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                                            |           |                               |                          | 労働安全衛生法に基づく職員の健康診断や人間ドック受診費用の一部負担などを通して、職員の健康管理、福利厚生及び労働安全衛生管理を行います。<br>また、平成27年度より労働安全衛生法の改正により常時使用する労働者に対して、心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）を実施しています。 |                                   |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                       |           |                               |                          | 大半の職員が健康診断を実施しているが、更なる受診率の向上や健康意識の向上が必要となっています。職員の業務負担増や職場環境の変化等により、メンタルヘルスへの対応が重要となっています。                                                           |                                   |          |             |        |
| 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      | 職員健康診断状況                      |                          | 毎年休職者等がいることから全職員の受診は難しいところであるが、病気の予防や早期発見の観点から受診率のアップに努めます。                                                                                          |                                   | %        | 令和元年度       |        |
|                                                                                  |           | 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                           | 100                      | 100                                                                                                                                                  |                                   |          |             |        |
|                                                                                  |           | 実績値                           | 92.6                     |                                                                                                                                                      |                                   |          |             |        |
| 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           | 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      | 4,600                         | 4,831                    | 5,643                                                                                                                                                | 5,541                             | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                  | 実績額計      | 4,600                         | 4,831                    | 5,643                                                                                                                                                | 5,541                             | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                  | 予算額計      | 6,334                         | 6,374                    | 7,754                                                                                                                                                | 7,593                             | 7,019    | 0           | 0      |
| 執行率                                                                              |           | 72.62 %                       | 75.79 %                  | 72.78 %                                                                                                                                              | 72.98 %                           | 0 %      | %           | %      |
| アウトプット                                                                           | 指 標 名     |                               | 説 明 等                    |                                                                                                                                                      |                                   |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                  | 職員健康診断受診者 |                               | 法令の規定により年1回の健診が必要となっている。 |                                                                                                                                                      |                                   |          | 人           | 602    |
|                                                                                  |           |                               |                          |                                                                                                                                                      |                                   |          |             |        |
|                                                                                  |           |                               |                          |                                                                                                                                                      |                                   |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                     |           |                               |                          |                                                                                                                                                      |                                   |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 職員の健診受診率の100%を目標とする一方で、要精密検査の該当職員や健康指導が必要な職員へのフォロー体制の充実やメンタルヘルス対策を強化していく必要があります。 |           |                               |                          |                                                                                                                                                      |                                   |          | 令和元年度       |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                     |       |                                       |                |                                                                                                 |                                               |             |             |        |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
|                                     |       |                                       |                | 担当部                                                                                             |                                               | 課名          |             |        |
|                                     |       |                                       |                | 総務部                                                                                             |                                               | 総務課         |             |        |
| 新規                                  |       | 廃止                                    |                |                                                                                                 |                                               |             |             |        |
| 事業名                                 |       | 24<br>選挙管理委員会経費                       |                | 予 算                                                                                             | 会計                                            | 01 一般会計     |             |        |
|                                     |       |                                       |                |                                                                                                 | 款                                             | 02 総務費      |             |        |
|                                     |       |                                       |                |                                                                                                 | 項                                             | 04 選挙費      |             |        |
|                                     |       |                                       |                |                                                                                                 | 目                                             | 01 選挙管理委員会費 |             |        |
| 根拠法令                                |       | 地方自治法 公職選挙法 検察審査会法 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 |                | 主な内訳                                                                                            | 報酬 需用費 負担金補助及び交付金                             |             |             |        |
| 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）                                                                                          | 全有権者                                          |             |             |        |
|                                     | 施 策   | 08 行財政改革の推進                           |                | 意図（どのように）                                                                                       | 法令、政令に基づき、市が処理する選挙に関する事務等を管理します。              |             |             |        |
| 事業の概要                               |       |                                       |                | 関係法令に基づき、選挙管理委員会において議案審議、告示、名簿調整事務等を行い、選挙事務を適正に管理する。<br>検察審査員候補者及び裁判員の選定事務並びに国民投票制度の投票人名簿調整を行う。 |                                               |             |             |        |
| 事業全体としての課題                          |       |                                       |                | 法令に基づいた適正な事務の執行<br>18歳選挙権運用に向けた啓発                                                               |                                               |             |             |        |
| 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  |                                       | 選挙人名簿登録の異議申出件数 |                                                                                                 | 選挙人名簿登録要件にあって、適正に事務手続をしていれば、異議申出件数がないことが望ましい。 |             | 件           | 令和3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            | 0                                                                                               | 0                                             |             |             |        |
|                                     |       |                                       | 実績値            | 0                                                                                               |                                               |             |             |        |
| 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           | 0      |
|                                     | 県支出金  | 4                                     | 1              | 4                                                                                               | 4                                             | 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  | 358                                   | 300            | 377                                                                                             | 377                                           | 0           | 0           | 0      |
|                                     | 実績額計  | 362                                   | 301            | 381                                                                                             | 381                                           | 0           | 0           | 0      |
|                                     | 予算額計  | 440                                   | 440            | 473                                                                                             | 437                                           | 437         | 0           | 0      |
| 執行率                                 |       | 82.27 %                               | 68.41 %        | 80.55 %                                                                                         | 87.19 %                                       | 0 %         | %           | %      |
| アウトプット                              | 指 標 名 |                                       | 説 明 等          |                                                                                                 |                                               |             | 単 位         | 実績値    |
|                                     |       |                                       |                |                                                                                                 |                                               |             |             |        |
|                                     |       |                                       |                |                                                                                                 |                                               |             |             |        |
|                                     |       |                                       |                |                                                                                                 |                                               |             |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                        |       |                                       |                |                                                                                                 |                                               |             | 見直し年度（目標年度） |        |
| 選挙人名簿に係る事務を適正に行うため、継続して事業を実施していきます。 |       |                                       |                |                                                                                                 |                                               |             | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                         |                      |                               |                                     |                                                                                                                                                      |                                             |          |             |        |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------|--------|
|                         |                      |                               |                                     | 担当部                                                                                                                                                  |                                             | 課名       |             |        |
|                         |                      |                               |                                     | 総務部                                                                                                                                                  |                                             | 総務課      |             |        |
| 新規                      |                      | 廃止                            |                                     |                                                                                                                                                      |                                             |          |             |        |
| 事業名                     |                      | 132<br>政治倫理審査会経費              |                                     | 予 算                                                                                                                                                  | 会計                                          | 01 一般会計  |             |        |
|                         |                      |                               |                                     |                                                                                                                                                      | 款                                           | 02 総務費   |             |        |
|                         |                      |                               |                                     |                                                                                                                                                      | 項                                           | 01 総務管理費 |             |        |
|                         |                      |                               |                                     |                                                                                                                                                      | 目                                           | 01 一般管理費 |             |        |
|                         |                      |                               |                                     |                                                                                                                                                      | 主な内訳                                        | 報酬 役務費   |             |        |
| 根拠法令                    |                      | 石岡市政治倫理条例                     |                                     |                                                                                                                                                      |                                             |          |             |        |
| 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）                                                                                                                                               | 市長 副市長 教育長 議員                               |          |             |        |
|                         | 施策                   | 08 行財政改革の推進                   |                                     | 意図（どのように）                                                                                                                                            | 政治倫理基準、工事等の契約に関する遵守事項を定め遵守することで、政治倫理の確立を図る。 |          |             |        |
| 事業の概要                   |                      |                               |                                     | 市長、副市長、教育長及び市議会議員の政治倫理基準や工事等の契約に関する遵守事項を定め、政治倫理基準、遵守事項の違反に関して調査するための、政治倫理審査会を設置します。<br>選挙権を有する者200人以上の連署により、市民は条例に違反する疑いのあるときは、市長、議長に調査を請求することができます。 |                                             |          |             |        |
| 事業全体としての課題              |                      |                               |                                     | 地方自治法に規定されている兼業禁止についても、憲法上保障された参政権、職業選択の自由を制約するものであることから、その運用は慎重になされるべきであると解されています。地方自治法以上の制約を条例で行うことについては、更に慎重な検討が必要であるとの見方があります。                   |                                             |          |             |        |
| 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                 | 政治倫理基準の違反件数                   |                                     | 任期中の政治倫理基準等の違反件数がないことを指標等として設定した。                                                                                                                    |                                             | 回        | 令和3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                           | 0                                   | 0                                                                                                                                                    |                                             |          |             |        |
|                         |                      | 実績値                           | 0                                   |                                                                                                                                                      |                                             |          |             |        |
| 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           | 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                 | 0                             | 0                                   | 0                                                                                                                                                    | 0                                           | 0        | 0           | 0      |
|                         | 実績額計                 | 0                             | 0                                   | 0                                                                                                                                                    | 0                                           | 0        | 0           | 0      |
|                         | 予算額計                 | 61                            | 61                                  | 61                                                                                                                                                   | 61                                          | 61       | 0           | 0      |
| 執行率                     |                      | 0%                            | 0%                                  | 0%                                                                                                                                                   | 0%                                          | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                  | 指標名                  |                               | 説明等                                 |                                                                                                                                                      |                                             |          | 単位          | 実績値    |
|                         | 市民の調査請求権による政治審査会開催回数 |                               | 政治倫理基準、遵守事項違反による政治倫理審査会が開催件数を指標とした。 |                                                                                                                                                      |                                             |          | 回           | 0      |
|                         |                      |                               |                                     |                                                                                                                                                      |                                             |          |             |        |
|                         |                      |                               |                                     |                                                                                                                                                      |                                             |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性            |                      |                               |                                     |                                                                                                                                                      |                                             |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 法令等に基づき、適正な制度の運用に当たります。 |                      |                               |                                     |                                                                                                                                                      |                                             |          | 令和3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                            |                                            | 総務部                                                                                       |                              | 総務課         |        |        |
| 事業名                                  |            | 238<br>市民総合災害補償事業             |                                            | 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       |        |        |
|                                      |            |                               |                                            |                                                                                           | 主な内訳                         |             | 旅費 役務費 |        |
| 根拠法令                                 |            | 石岡市市民総合災害補償規則                 |                                            |                                                                                           |                              |             |        |        |
| 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 一般市民 一部事務組合                |             |        |        |
|                                      | 施 策        | 08 行財政改革の推進                   |                                            | 意図（どのように）                                                                                 | 万が一事故が発生した場合、賠償金又は補償金を支払います。 |             |        |        |
| 事業の概要                                |            |                               |                                            | 偶然の事故による賠償責任によって市が被る損害及び市の行事等での事故について、補償金（見舞金）を支払います。<br>公金の輸送及び保管における偶然の事故に対する損害を補てんします。 |                              |             |        |        |
| 事業全体としての課題                           |            |                               |                                            | 万が一事故が発生した場合、迅速かつ適切に対応することが求められます。                                                        |                              |             |        |        |
| 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       | 損害賠償請求訴訟件数                    |                                            | 万が一事故が起きた場合でも、適正な対応をし、訴訟まで至らず解決されることが望まれます。                                               |                              | 件           | 令和3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                           | 0                                          | 0                                                                                         |                              |             |        |        |
|                                      |            | 実績値                           | 0                                          |                                                                                           |                              |             |        |        |
| 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      | 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       | 1,462                         | 1,450                                      | 1,654                                                                                     | 1,635                        | 0           | 0      | 0      |
|                                      | 実績額計       | 1,462                         | 1,450                                      | 1,654                                                                                     | 1,635                        | 0           | 0      | 0      |
|                                      | 予算額計       | 1,486                         | 1,467                                      | 1,664                                                                                     | 1,664                        | 1,643       | 0      | 0      |
| 執行率                                  |            | 98.38 %                       | 98.84 %                                    | 99.4 %                                                                                    | 98.26 %                      | 0 %         | %      | %      |
| アウトプット                               | 指 標 名      |                               | 説 明 等                                      |                                                                                           |                              | 単 位         | 実績値    |        |
|                                      | 損害賠償請求訴訟件数 |                               | 万が一事故が発生した場合、適正な対応をし、訴訟まで至らず解決されることが望まれます。 |                                                                                           |                              | 件           | 0      |        |
|                                      |            |                               |                                            |                                                                                           |                              |             |        |        |
|                                      |            |                               |                                            |                                                                                           |                              |             |        |        |
| 事業の成果と今後の方向性                         |            |                               |                                            |                                                                                           |                              | 見直し年度（目標年度） |        |        |
| 市民が万が一の事故等に対応するため、引き続き事業を継続してしていきます。 |            |                               |                                            |                                                                                           |                              | 令和3年度       |        |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                            |                       |                               |                        |                                                                                                                                                                    |                     |            |             |        |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|--------|
|                            |                       |                               |                        | 担当部                                                                                                                                                                |                     | 課名         |             |        |
|                            |                       |                               |                        | 総務部                                                                                                                                                                |                     | 総務課        |             |        |
| 新規                         |                       | 廃止                            |                        |                                                                                                                                                                    |                     |            |             |        |
| 事業名                        |                       | 345<br>町界町名整理事業               |                        | 予 算                                                                                                                                                                | 会計                  | 01 一般会計    |             |        |
|                            |                       |                               |                        |                                                                                                                                                                    | 款                   | 02 総務費     |             |        |
|                            |                       |                               |                        |                                                                                                                                                                    | 項                   | 01 総務管理費   |             |        |
|                            |                       |                               |                        |                                                                                                                                                                    | 目                   | 12 町界町名推進費 |             |        |
|                            |                       |                               |                        |                                                                                                                                                                    | 主な内訳                |            | 需用費         |        |
| 根拠法令                       |                       | 住居表示に関する法律 地方自治法              |                        |                                                                                                                                                                    |                     |            |             |        |
| 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）                                                                                                                                                             | 土地・建物所有者            |            |             |        |
|                            | 施策                    | 08 行財政改革の推進                   |                        | 意図（どのように）                                                                                                                                                          | 土地と建物の場所を特定しやすくします。 |            |             |        |
| 事業の概要                      |                       |                               |                        | 住居表示及び町界町名の実施により、土地や建物（住所）等を特定しやすくします。<br>具体的には、住所の設定、証明書の発行及び照会対応等を行います。<br>従来の紙ベースの住居表示台帳をシステム化し、住居表示台帳を恒久的に管理できるようにするとともに、新規届出に基づく住居番号の付番作業や情報公開の対応を正確かつ効率化します。 |                     |            |             |        |
| 事業全体としての課題                 |                       |                               |                        | 事業実施前は、郵便物や来訪者、緊急車両等の到着が困難な場合もありましたが、事業実施後はそうした問題が解消されてきました。<br>新たに住居表示等を実施する場合は、地元住民の理解と協力を得ながら進め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                  | 新築建物等の住居番号の設定及びプレートの交付誤り0件    |                        |                                                                                                                                                                    |                     | 件          | 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                           | 0                      | 0                                                                                                                                                                  |                     |            |             |        |
|                            |                       | 実績値                           | 0                      |                                                                                                                                                                    |                     |            |             |        |
| 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           | 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                      | 2                                                                                                                                                                  | 2                   | 0          | 0           | 0      |
|                            | 一般財源                  | 12                            | 25                     | 189                                                                                                                                                                | 361                 | 0          | 0           | 0      |
|                            | 実績額計                  | 12                            | 25                     | 191                                                                                                                                                                | 363                 | 0          | 0           | 0      |
|                            | 予算額計                  | 36                            | 36                     | 305                                                                                                                                                                | 747                 | 748        | 0           | 0      |
| 執行率                        |                       | 33.33 %                       | 69.44 %                | 62.62 %                                                                                                                                                            | 48.59 %             | 0 %        | %           | %      |
| アウトプット                     | 指標名                   |                               | 説明等                    |                                                                                                                                                                    |                     |            | 単位          | 実績値    |
|                            | 新築建物に係る住居表示用プレートの交付件数 |                               | 新築建物等の住居番号の設定及びプレートの交付 |                                                                                                                                                                    |                     |            | 件           | 95     |
|                            | 住居表示変更証明書の交付件数        |                               | 住居表示変更証明書の請求により交付      |                                                                                                                                                                    |                     |            | 件           | 61     |
|                            |                       |                               |                        |                                                                                                                                                                    |                     |            |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性               |                       |                               |                        |                                                                                                                                                                    |                     |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 引き続き制度の適正な管理及び運用に当たっていきます。 |                       |                               |                        |                                                                                                                                                                    |                     |            | 令和3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                                                                                                                                               |                                   | 総務部      |              |                      | 総務課         |        |        |
| 事業名                                |                   | 439<br>啓発事業費                                                                                                                                     |                                   |          | 予 算          | 会計                   | 01 一般会計     |        |        |
|                                    |                   |                                                                                                                                                  |                                   |          |              | 款                    | 02 総務費      |        |        |
|                                    |                   |                                                                                                                                                  |                                   |          |              | 項                    | 04 選挙費      |        |        |
|                                    |                   |                                                                                                                                                  |                                   |          |              | 目                    | 02 選挙啓発費    |        |        |
|                                    |                   |                                                                                                                                                  |                                   |          |              | 主な内訳                 |             | 需用費    |        |
| 根拠法令                               |                   | 公職選挙法                                                                                                                                            |                                   |          |              |                      |             |        |        |
| 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）       | 選挙の有権者及び将来の有権者       |             |        |        |
|                                    | 施策                | 08 行財政改革の推進                                                                                                                                      |                                   |          | 意図（どのように）    | 選挙の投票に来てもらえるように促します。 |             |        |        |
| 事業の概要                              |                   | 有権者の選挙への意識を高めるため、選挙啓発時の臨時啓発に加え、普段から継続して行う常時啓発を実施します。<br>また、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる「公職選挙法等の一部を改正する法律」（18歳選挙権法）が施行されたことに伴い、若年層への主権者教育の拡充と積極的な啓発活動を実施します。 |                                   |          |              |                      |             |        |        |
| 事業全体としての課題                         |                   | 本市の投票率は、県平均を上回るものの依然として低い状況であるため、政治関心が低い若年層を中心とした選挙啓発や、政治参加の意識を高める主権者教育の充実を図る必要があります。                                                            |                                   |          |              |                      |             |        |        |
| 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              | 出前講座の実施                                                                                                                                          |                                   |          |              |                      |             | 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                                                                                                                                              | 3                                 |          | 3            |                      |             |        |        |
|                                    |                   | 実績値                                                                                                                                              | 2                                 |          |              |                      |             |        |        |
| 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           | 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              | 105                                                                                                                                              | 165                               | 136      | 153          | 0                    | 0           | 0      |        |
|                                    | 実績額計              | 105                                                                                                                                              | 165                               | 136      | 153          | 0                    | 0           | 0      |        |
|                                    | 予算額計              | 175                                                                                                                                              | 175                               | 175      | 175          | 175                  | 0           | 0      |        |
| 執行率                                |                   | 60 %                                                                                                                                             | 94.29 %                           | 77.71 %  | 87.43 %      | 0 %                  | %           | %      |        |
| アウトプット                             | 指標名               |                                                                                                                                                  | 説明等                               |          |              |                      |             | 単位     | 実績値    |
|                                    | 「5年未来」選挙メッセージ葉書募集 |                                                                                                                                                  | 中学3年生を対象に、成人した自分に向けてのメッセージを募集します。 |          |              |                      |             | 人      | 502    |
|                                    | 啓発パンフレット成人式時配布    |                                                                                                                                                  | 成人式に選挙啓発パンフレットを新有権者に配布            |          |              |                      |             | 回      | 1      |
|                                    | 選挙啓発ポスター募集        |                                                                                                                                                  | 選挙ポスターを募集し、選挙に対して関心を持っていただく。      |          |              |                      |             | 人      | 126    |
| 事業の成果と今後の方向性                       |                   |                                                                                                                                                  |                                   |          |              |                      | 見直し年度（目標年度） |        |        |
| 選挙時における臨時啓発活動のほか、常時啓発活動に取り組んでいきます。 |                   |                                                                                                                                                  |                                   |          |              |                      | 令和元年度       |        |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                              |         |                               |                               |                                                                                                                                |                                       |          |                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|--------|
|                                                                                                              |         |                               |                               | 担当部                                                                                                                            |                                       | 課名       |                    |        |
| 新規                                                                                                           |         | 廃止                            |                               | 総務部                                                                                                                            |                                       | 総務課      |                    |        |
| 事業名                                                                                                          |         | 544<br>人事管理経費                 |                               | 予 算                                                                                                                            | 会計                                    | 01 一般会計  |                    |        |
|                                                                                                              |         |                               |                               |                                                                                                                                | 款                                     | 02 総務費   |                    |        |
|                                                                                                              |         |                               |                               |                                                                                                                                | 項                                     | 01 総務管理費 |                    |        |
|                                                                                                              |         |                               |                               |                                                                                                                                | 目                                     | 01 一般管理費 |                    |        |
|                                                                                                              |         |                               |                               |                                                                                                                                | 主な内訳                                  |          | 需用費 委託料 負担金補助及び交付金 |        |
| 根拠法令                                                                                                         |         | 地方公務員法                        |                               |                                                                                                                                |                                       |          |                    |        |
| 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）                                                                                                                         | 市職員、臨時、嘱託職員などの非常勤特別職職員                |          |                    |        |
|                                                                                                              | 施 策     | 08 行財政改革の推進                   |                               | 意図（どのように）                                                                                                                      | 職員が自らの能力を十分に発揮し、モチベーションの高い組織運営を目指します。 |          |                    |        |
| 事業の概要                                                                                                        |         |                               |                               | 長期的な視野に立った職員採用を行い、定員の管理に努めます。また、人事評価制度等により昇任昇格や適材適所の人事を行います。                                                                   |                                       |          |                    |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                   |         |                               |                               | 市民サービスの質を維持、向上させることが可能な必要最低限の職員数を見極めながら、職員の配置及び年齢構成の偏りに配慮した職員採用を行い、定員の管理に努める必要があります。また、人事評価制度を確立させるため、給与へ反映させる制度の構築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    | 職員数（効率的・効果的な行政運営の推進）          |                               | 市民サービスの質を維持、向上させることが可能な必要最小限の職員数を見極めながら、定員の管理に努めます。                                                                            |                                       | 人        | 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                           | 648                           | 651                                                                                                                            |                                       |          |                    |        |
|                                                                                                              |         | 実績値                           | 648                           |                                                                                                                                |                                       |          |                    |        |
| 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                  | 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     | 541                           | 811                           | 1,144                                                                                                                          | 1,162                                 | 0        | 0                  | 0      |
|                                                                                                              | 一般財源    | 0                             | 0                             | 3,395                                                                                                                          | 7,571                                 | 0        | 0                  | 0      |
|                                                                                                              | 実績額計    | 541                           | 811                           | 4,539                                                                                                                          | 8,733                                 | 0        | 0                  | 0      |
|                                                                                                              | 予算額計    | 991                           | 1,001                         | 7,561                                                                                                                          | 12,842                                | 9,915    | 0                  | 0      |
| 執行率                                                                                                          |         | 54.59 %                       | 81.02 %                       | 60.03 %                                                                                                                        | 68 %                                  | 0 %      | %                  | %      |
| アウトプット                                                                                                       | 指 標 名   |                               | 説 明 等                         |                                                                                                                                |                                       |          | 単 位                | 実績値    |
|                                                                                                              | 新任職員の採用 |                               | 適正な定員管理に努めながら新任職員の採用を行っていきます。 |                                                                                                                                |                                       |          | 人                  | 29     |
|                                                                                                              |         |                               |                               |                                                                                                                                |                                       |          |                    |        |
|                                                                                                              |         |                               |                               |                                                                                                                                |                                       |          |                    |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                 |         |                               |                               |                                                                                                                                |                                       |          | 見直し年度（目標年度）        |        |
| 平成24年度から本格運用を行っている人事評価制度について、さらなる効果をあげるために今後、賞与以外の職員の処遇への反映や制度を通じた人材の育成を推進します。また、石岡市職員定員管理計画に基づく職員数の管理を行います。 |         |                               |                               |                                                                                                                                |                                       |          | 令和元年度              |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                            |             |                               |                                                                                          |              |                                |          |                       |        |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------|-----------------------|--------|
|                                                            |             |                               |                                                                                          | 担当部          |                                | 課名       |                       |        |
| 新規                                                         |             | 廃止                            |                                                                                          | 総務部          |                                | 総務課      |                       |        |
| 事業名                                                        |             | 735<br>自衛官募集事務費               |                                                                                          | 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    |                       |        |
|                                                            |             |                               |                                                                                          |              | 主な内訳                           |          | 旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 |        |
| 根拠法令                                                       |             | 自衛隊法 地方自治法                    |                                                                                          |              |                                |          |                       |        |
| 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）       | 募集対象者となる市民                     |          |                       |        |
|                                                            | 施 策         | 08 行財政改革の推進                   |                                                                                          | 意図（どのように）    | 自衛官募集に関する広報活動等を通し、志願者の確保を図ります。 |          |                       |        |
| 事業の概要                                                      |             |                               | 自衛官募集に関する広報活動等を通し、入隊者の確保を図ります。<br>自衛官募集チラシ・啓発品の作成及び配布、自衛官募集ポスターの掲示、自衛隊家族会・自衛官募集相談員との連携など |              |                                |          |                       |        |
| 事業全体としての課題                                                 |             |                               | 景気回復による有効求人倍率の上昇と少子化の進行による募集対象人口の減少等により、自衛官募集環境の更なる悪化が見込まれる中、自衛官の応募状況は引き続き厳しい状況となっています。  |              |                                |          |                       |        |
| 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        | 受験者                           |                                                                                          | 自衛官志願者の受験者数  |                                | 人        | 令和3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                           | 90                                                                                       | 90           |                                |          |                       |        |
|                                                            |             | 実績値                           | 35                                                                                       |              |                                |          |                       |        |
| 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       | 24                            | 74                                                                                       | 74           | 71                             | 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        | 134                           | 132                                                                                      | 122          | 113                            | 0        | 0                     | 0      |
|                                                            | 実績額計        | 158                           | 206                                                                                      | 196          | 184                            | 0        | 0                     | 0      |
|                                                            | 予算額計        | 160                           | 210                                                                                      | 210          | 185                            | 177      | 0                     | 0      |
| 執行率                                                        |             | 98.75 %                       | 98.1 %                                                                                   | 93.33 %      | 99.46 %                        | 0 %      | %                     | %      |
| アウトプット                                                     | 指 標 名       |                               | 説 明 等                                                                                    |              |                                |          | 単 位                   | 実績値    |
|                                                            | 市広報紙への掲載回数  |                               | 市広報紙への自衛官募集記事掲載回数                                                                        |              |                                |          | 回                     | 7      |
|                                                            | 市広報紙への折込回数  |                               | 自衛官募集案内（種目別）の折り込み回数                                                                      |              |                                |          | 回                     | 1      |
|                                                            | イベント等での広報活動 |                               | より多くの人（適齢者）に自衛隊について知ってもらう。                                                               |              |                                |          | 回                     | 2      |
| 事業の成果と今後の方向性                                               |             |                               |                                                                                          |              |                                |          | 見直し年度（目標年度）           |        |
| 受験者数の増加に努めるとともに、関係組織との連携を強化し、自衛官の魅力を伝えられるような啓発活動を継続して行います。 |             |                               |                                                                                          |              |                                |          | 令和3年度                 |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                          |         |                                                                                    |                            |                                                     |                            |                    |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 新規                                                                                                       |         | 廃止                                                                                 |                            | 担当部                                                 |                            | 課名                 |             |        |
|                                                                                                          |         |                                                                                    |                            | 総務部                                                 |                            | 総務課                |             |        |
| 事業名                                                                                                      |         | 7002<br>県議会議員選挙費                                                                   |                            | 予 算                                                 | 会計                         | 01 一般会計            |             |        |
|                                                                                                          |         |                                                                                    |                            |                                                     | 款                          | xx 総務費             |             |        |
|                                                                                                          |         |                                                                                    |                            |                                                     | 項                          | xx 選挙費             |             |        |
|                                                                                                          |         |                                                                                    |                            |                                                     | 目                          | xx 諸選挙費            |             |        |
| 根拠法令                                                                                                     |         | 公職選挙法 地方自治法                                                                        |                            | 主な内訳                                                |                            | 職員手当等 役務費 委託料 原材料費 |             |        |
| 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）                                              | 当該選挙の有権者                   |                    |             |        |
|                                                                                                          | 施策      | 09 その他                                                                             |                            | 意図（どのように）                                           | 公職選挙法に基づき、適正な選挙の管理執行を図ります。 |                    |             |        |
| 事業の概要                                                                                                    |         | 県議会議員任期4年による任期満了に伴う選挙執行<br>市内52投票所で実施。投票時間 午前7時から午後6時まで、開票時間 午後8時、開票場所は八郷総合支所1階ホール |                            |                                                     |                            |                    |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                               |         | 適正な投票開票事務の執行、投票率の向上、開票時間の短縮を目指します。                                                 |                            |                                                     |                            |                    |             |        |
| 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    | 選挙結果による異議申出件数                                                                      |                            | 公職選挙法に基づき、適正に選挙を管理執行し、結果として、異議申出がないことを指標として設定等しました。 |                            | 件                  | 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                                                                                | 0                          | 0                                                   |                            |                    |             |        |
|                                                                                                          |         | 実績値                                                                                | 0                          |                                                     |                            |                    |             |        |
| 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           | 0      |
|                                                                                                          | 県支出金    | 0                                                                                  | 0                          | 0                                                   | 26,821                     | 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    | 0                                                                                  | 0                          | 0                                                   | 0                          | 0                  | 0           | 0      |
|                                                                                                          | 実績額計    | 0                                                                                  | 0                          | 0                                                   | 26,821                     | 0                  | 0           | 0      |
|                                                                                                          | 予算額計    | 0                                                                                  | 0                          | 0                                                   | 29,802                     | 0                  | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                      |         | %                                                                                  | %                          | %                                                   | 90 %                       | %                  | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                   | 指標名     |                                                                                    | 説明等                        |                                                     |                            |                    | 単位          | 実績値    |
|                                                                                                          | 投票率のアップ |                                                                                    | 投票率の向上のため、広報誌等に特集記事を掲載します。 |                                                     |                            |                    | 回           | 2      |
|                                                                                                          |         |                                                                                    |                            |                                                     |                            |                    |             |        |
|                                                                                                          |         |                                                                                    |                            |                                                     |                            |                    |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                             |         |                                                                                    |                            |                                                     |                            |                    | 見直し年度（目標年度） |        |
| 投票及び開票職員の配置について検討を重ねていきます。<br>効率的な開票、投票用紙読取機等の活用と合わせて、研究していきます。<br>若年層を中心とした投票率の向上を図るため、選挙時啓発活動を行っていきます。 |         |                                                                                    |                            |                                                     |                            |                    | 令和4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                                                                                                         |                                             | 総務部                                               |                            | 総務課              |             |        |
| 事業名                      |               | 7003<br>八郷土地改良区総代選挙費                                                                                       |                                             | 予 算                                               | 会計                         | 01 一般会計          |             |        |
|                          |               |                                                                                                            |                                             |                                                   | 款                          | xx 総務費           |             |        |
|                          |               |                                                                                                            |                                             |                                                   | 項                          | xx 選挙費           |             |        |
| 根拠法令                     |               | 土地改良法施行令                                                                                                   |                                             |                                                   | 目                          | xx 諸選挙費          |             |        |
|                          |               |                                                                                                            |                                             | 主な内訳                                              |                            | 報酬 職員手当等 需用費 役務費 |             |        |
| 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）                                            | 当該選挙の組合員                   |                  |             |        |
|                          | 施策            | 09 その他                                                                                                     |                                             | 意図（どのように）                                         | 公職選挙法に基づき、適正な選挙の管理執行を図ります。 |                  |             |        |
| 事業の概要                    |               | 土地改良区総代任期 4年<br>平成31年3月9日に任期満了となる八郷土地改良区総代40人を選出するもの。<br>有権者数 1,896人（平成31年2月14日現在）<br>選挙期日は平成31年2月14日（無投票） |                                             |                                                   |                            |                  |             |        |
| 事業全体としての課題               |               | 選出人員数が40人と多いため、立候補者・有権者への周知等、八郷土地改良区及び農政課と連携を図って遺漏のないよう進めていきます。                                            |                                             |                                                   |                            |                  |             |        |
| 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          | 選挙結果による異議申出件数                                                                                              |                                             | 公職選挙法に基づき、適正に選挙を管理執行し、結果として、異議申出がないことを指標として設定等した。 |                            | 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                                                                                                        | 0                                           | 0                                                 |                            |                  |             |        |
|                          |               | 実績値                                                                                                        | 0                                           |                                                   |                            |                  |             |        |
| 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           | 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                                                 | 95                         | 0                | 0           | 0      |
|                          | 一般財源          | 0                                                                                                          | 0                                           | 0                                                 | 0                          | 0                | 0           | 0      |
|                          | 実績額計          | 0                                                                                                          | 0                                           | 0                                                 | 95                         | 0                | 0           | 0      |
|                          | 予算額計          | 0                                                                                                          | 0                                           | 0                                                 | 800                        | 0                | 0           | 0      |
| 執行率                      |               | %                                                                                                          | %                                           | %                                                 | 11.88 %                    | %                | %           | %      |
| アウトプット                   | 指標名           |                                                                                                            | 説明等                                         |                                                   |                            |                  | 単位          | 実績値    |
|                          | 選挙結果による異議申出件数 |                                                                                                            | 公職選挙法に基づき、適正選挙を管理執行し、結果として異議申出がないこと指標設定とした。 |                                                   |                            |                  | 件           | 0      |
|                          |               |                                                                                                            |                                             |                                                   |                            |                  |             |        |
|                          |               |                                                                                                            |                                             |                                                   |                            |                  |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性             |               |                                                                                                            |                                             |                                                   |                            |                  | 見直し年度（目標年度） |        |
| 法令に基づき、適正な選挙の管理執行を目指します。 |               |                                                                                                            |                                             |                                                   |                            |                  | 平成30年度で終了   |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                          |               |                                                                                                           |                                                |                                                |                            |          |             |        |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------|--------|
|                          |               |                                                                                                           |                                                | 担当部                                            |                            | 課名       |             |        |
| 新規                       | ○             | 廃止                                                                                                        |                                                | 総務部                                            |                            | 総務課      |             |        |
| 事業名                      |               | 11935 霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会委員補欠 選挙費                                                                              |                                                | 予 算                                            | 会計                         | 01 一般会計  |             |        |
|                          |               |                                                                                                           |                                                |                                                | 款                          | 02 総務費   |             |        |
|                          |               |                                                                                                           |                                                |                                                | 項                          | 04 選挙費   |             |        |
|                          |               |                                                                                                           |                                                |                                                | 目                          | 03 諸選挙費  |             |        |
|                          |               |                                                                                                           |                                                |                                                | 主な内訳                       |          |             |        |
| 根拠法令                     |               |                                                                                                           |                                                |                                                |                            |          |             |        |
| 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）                                         | 当該選挙の有権者                   |          |             |        |
|                          | 施 策           | 09 その他                                                                                                    |                                                | 意図（どのように）                                      | 公職選挙法に基づき、適正な選挙の管理執行を図ります。 |          |             |        |
| 事業の概要                    |               | 霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会委員1名欠員に伴う補欠選挙<br>任期満了日 令和2年8月14日<br>選挙すべき人員 1人<br>告示日 H30.11.12<br>投票日 H30.11.21<br>開票 即日開票 |                                                |                                                |                            |          |             |        |
| 事業全体としての課題               |               | 茨城県選挙管理委員会が管理する選挙，その都度，協議し対応していく。                                                                         |                                                |                                                |                            |          |             |        |
| 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          | 選挙結果に於ける異議申出研修                                                                                            |                                                | 公職選挙法に基づき、適正に選挙を管理執行し、結果として、異議申出がないことを指標設定とした。 |                            | 件        | 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                                                                                                       | 0                                              | 0                                              |                            |          |             |        |
|                          |               | 実績値                                                                                                       | 0                                              |                                                |                            |          |             |        |
| 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           | 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          | 0                                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 38                         | 0        | 0           | 0      |
|                          | 実績額計          | 0                                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 38                         | 0        | 0           | 0      |
|                          | 予算額計          | 0                                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 520                        | 0        | 0           | 0      |
| 執行率                      |               | %                                                                                                         | %                                              | %                                              | 7.31 %                     | %        | %           | %      |
| アウトプット                   | 指 標 名         |                                                                                                           | 説 明 等                                          |                                                |                            |          | 単 位         | 実績値    |
|                          | 選挙結果による異議申出件数 |                                                                                                           | 公職選挙法に基づき、適正に選挙を管理執行し、結果として、異議申出がないことを指標設定とした。 |                                                |                            |          | 件           | 0      |
|                          |               |                                                                                                           |                                                |                                                |                            |          |             |        |
|                          |               |                                                                                                           |                                                |                                                |                            |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性             |               |                                                                                                           |                                                |                                                |                            |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 法令に基づき、適正な選挙の管理執行を目指します。 |               |                                                                                                           |                                                |                                                |                            |          | 平成30年度で終了   |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                 |               |                                                                                                                                            |                                   |                                                                 |                                       |          |             |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                 |               |                                                                                                                                            |                                   | 担当部                                                             |                                       | 課名       |             |        |
|                                                                 |               |                                                                                                                                            |                                   | 総務部                                                             |                                       | 防災対策課    |             |        |
| 新規                                                              |               | 廃止                                                                                                                                         |                                   |                                                                 |                                       |          |             |        |
| 事業名                                                             |               | 444<br>国民保護対策経費                                                                                                                            |                                   | 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 |             |        |
|                                                                 |               |                                                                                                                                            |                                   |                                                                 | 主な内訳                                  |          | 委託料         |        |
| 根拠法令                                                            |               | 武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律                                                                                                                |                                   |                                                                 |                                       |          |             |        |
| 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            | O2 防災機能の整備・強化                                                                                                                              |                                   | 意図（どのように）                                                       | 国民保護に対する理解が図られ、有時に迅速かつ安全に避難できるようにします。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                           |               | 石岡市国民保護計画の見直し（計画内容の更新）<br>国民保護訓練の実施                                                                                                        |                                   |                                                                 |                                       |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                      |               | 国際情勢や海外でのテロ等、国外からの武力攻撃の可能性を実感する機会が増え、国民保護に対する関心が高まっている状況です。防災に関する広報と併せて、国民保護に関する広報活動が必要です。また、有事の際には、的確かつ迅速に措置を講じられるよう、普段から訓練等を実施することが重要です。 |                                   |                                                                 |                                       |          |             |        |
| 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          | 国民保護対策の充実                                                                                                                                  |                                   | 非常事態での円滑な対応を図るため、防災関係機関担当者どうしの情報交換等を行います（国民保護協議会に併せた実務者による会議等）。 |                                       | 回        | 令和3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                                                                                                                                        | 1                                 | 1                                                               |                                       |          |             |        |
|                                                                 |               | 実績値                                                                                                                                        | 0                                 |                                                                 |                                       |          |             |        |
| 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           | 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          | 0                                                                                                                                          | 0                                 | 3                                                               | 3                                     | 0        | 0           | 0      |
|                                                                 | 実績額計          | 0                                                                                                                                          | 0                                 | 3                                                               | 3                                     | 0        | 0           | 0      |
|                                                                 | 予算額計          | 97                                                                                                                                         | 97                                | 97                                                              | 97                                    | 97       | 0           | 0      |
| 執行率                                                             |               | 0%                                                                                                                                         | 0%                                | 3.09%                                                           | 3.09%                                 | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                          | 指標名           |                                                                                                                                            | 説明等                               |                                                                 |                                       |          | 単位          | 実績値    |
|                                                                 | 国民保護に関する訓練の実施 |                                                                                                                                            | 防災訓練等に合わせて、テロ等を想定した国民保護訓練を行うものです。 |                                                                 |                                       |          | 回           | 1      |
|                                                                 | 石岡市国民保護協議会の開催 |                                                                                                                                            | 石岡市国民保護計画の見直し、国民保護対策について審議を行います。  |                                                                 |                                       |          | 回           | 1      |
|                                                                 |               |                                                                                                                                            |                                   |                                                                 |                                       |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                    |               |                                                                                                                                            |                                   |                                                                 |                                       |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 市民に対し、国民保護に関する広報活動を継続するとともに、Jアラートと防災行政無線等の連動による情報伝達訓練も継続していきます。 |               |                                                                                                                                            |                                   |                                                                 |                                       |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                         |                  |                                                                                                        |                                       |              |                                     |          |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                         |                  |                                                                                                        |                                       | 担当部          |                                     | 課名       |             |        |
|                                                                         |                  |                                                                                                        |                                       | 総務部          |                                     | 防災対策課    |             |        |
| 新規                                                                      |                  | 廃止                                                                                                     |                                       |              |                                     |          |             |        |
| 事業名                                                                     |                  | 9482<br>防災行政無線管理運用経費                                                                                   |                                       | 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 |             |        |
|                                                                         |                  |                                                                                                        |                                       |              | 主な内訳                                |          |             |        |
| 根拠法令                                                                    |                  |                                                                                                        |                                       |              |                                     |          |             |        |
| 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、帰宅困難者等                         |          |             |        |
|                                                                         | 施 策              | O2 防災機能の整備・強化                                                                                          |                                       | 意図（どのように）    | 災害情報等の迅速な取得により、安全な避難及び円滑な災害対応を図ります。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                                   |                  | 市民の生命、身体及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瞬時に伝達できる防災行政無線の管理運用を実施しています。                                      |                                       |              |                                     |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                              |                  | 八郷地区の既設アナログ防災行政無線の老朽化対策が必要です。さらには、防災行政無線以外の情報伝達手段の一つとしてメールマガジン等による文字情報も配信していますが、登録者数の拡大を目指した取り組みも必要です。 |                                       |              |                                     |          |             |        |
| 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             | 情報伝達手段の冗長化                                                                                             |                                       | 情報伝達手段の数     |                                     | 件        | 令和3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                                                                                                    | 7                                     | 7            |                                     |          |             |        |
|                                                                         |                  | 実績値                                                                                                    | 7                                     |              |                                     |          |             |        |
| 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           | 0      |
|                                                                         | 県支出金             | 0                                                                                                      | 0                                     | 0            | 0                                   | 0        | 0           | 0      |
|                                                                         | 地方債              | 0                                                                                                      | 0                                     | 0            | 2,900                               | 0        | 0           | 0      |
|                                                                         | その他              | 0                                                                                                      | 0                                     | 0            | 0                                   | 0        | 0           | 0      |
|                                                                         | 一般財源             | 9,240                                                                                                  | 9,594                                 | 10,741       | 10,571                              | 0        | 0           | 0      |
|                                                                         | 実績額計             | 9,240                                                                                                  | 9,594                                 | 10,741       | 13,471                              | 0        | 0           | 0      |
|                                                                         | 予算額計             | 10,920                                                                                                 | 10,879                                | 11,098       | 13,833                              | 10,733   | 0           | 0      |
| 執行率                                                                     |                  | 84.62 %                                                                                                | 88.19 %                               | 96.78 %      | 97.38 %                             | 0 %      | %           | %      |
| アウトプット                                                                  | 指 標 名            |                                                                                                        | 説 明 等                                 |              |                                     |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                         | デジタル防災行政無線設備点検保守 |                                                                                                        | 防災行政無線の設備点検保守を定期的の実施し、安定した無線放送を継続します。 |              |                                     |          | 式           | 1      |
|                                                                         |                  |                                                                                                        |                                       |              |                                     |          |             |        |
|                                                                         |                  |                                                                                                        |                                       |              |                                     |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                            |                  |                                                                                                        |                                       |              |                                     |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 市内全域で防災行政無線の運用を開始し、市民が必要とする災害情報等を迅速かつ正確に伝達しています。今後も継続して適正な運用管理を図っていきます。 |                  |                                                                                                        |                                       |              |                                     |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                              |            |                              |                                                                                                                                                                           |                  |                                            |          |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                                                                                              |            |                              |                                                                                                                                                                           | 担当部              |                                            | 課名       |             |        |
|                                                                                                                                              |            |                              |                                                                                                                                                                           | 総務部              |                                            | 防災対策課    |             |        |
| 新規                                                                                                                                           |            | 廃止                           |                                                                                                                                                                           |                  |                                            |          |             |        |
| 事業名                                                                                                                                          |            | 443<br>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 |             |        |
|                                                                                                                                              |            |                              |                                                                                                                                                                           |                  | 主な内訳                                       |          |             |        |
| 根拠法令                                                                                                                                         |            | 災害対策基本法                      |                                                                                                                                                                           |                  |                                            |          |             |        |
| 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）        | 非常時に、市内全域で自助・共助・公助が効率的に行われるような体制づくりを目指します。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                                                                                                        |            |                              | 災害時の対策について平常時から理解を深め、非常時に対応できる体制を整えます。また、国や県の防災計画見直しなどに伴い、市地域防災計画の見直しを行います。                                                                                               |                  |                                            |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                   |            |                              | 過去の災害の教訓を踏まえ、かつ、今後起こりうる災害等を想定し、多様な情報伝達手段を整備し、活用する必要があります。また、防災体制の充実のため、防災備品や備蓄品の整備が必要です。整備後は、備品の操作方法の研修や備蓄品の定期点検などを実施する必要があります。さらに、非常時に市民が必要とする業務を継続、又は早期復旧できる体制づくりが必要です。 |                  |                                            |          |             |        |
| 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       | 地域防災計画の見直し                   |                                                                                                                                                                           | 地域防災計画の見直しを行います。 |                                            | 式        | 令和3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                          | 1                                                                                                                                                                         | 1                |                                            |          |             |        |
|                                                                                                                                              |            | 実績値                          | 1                                                                                                                                                                         |                  |                                            |          |             |        |
| 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                            | 2,916                                                                                                                                                                     | 0                | 1,747                                      | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                              | 県支出金       | 0                            | 0                                                                                                                                                                         | 0                | 100                                        | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                              | 地方債        | 14,200                       | 0                                                                                                                                                                         | 0                | 2,800                                      | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                              | その他        | 0                            | 0                                                                                                                                                                         | 0                | 984                                        | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                              | 一般財源       | 8,557                        | 10,586                                                                                                                                                                    | 11,995           | 19,017                                     | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                              | 実績額計       | 22,757                       | 13,502                                                                                                                                                                    | 11,995           | 24,648                                     | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                              | 予算額計       | 23,789                       | 14,999                                                                                                                                                                    | 12,687           | 26,874                                     | 18,191   | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                                          |            | 95.66 %                      | 90.02 %                                                                                                                                                                   | 94.55 %          | 91.72 %                                    | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                                                       | 指 標 名      |                              | 説 明 等                                                                                                                                                                     |                  |                                            |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                                                              | 防災備蓄品の確保   |                              | 食料、飲料水等を計画的に備蓄します。                                                                                                                                                        |                  |                                            |          | 式           | 1      |
|                                                                                                                                              | 防災情報の共有化   |                              | 広報紙や防災ポータルにより防災情報を提供します。                                                                                                                                                  |                  |                                            |          | 回           | 17     |
|                                                                                                                                              | 防災システム等の導入 |                              | 新庁舎建設に際し、当市に適した防災システム等の導入・運用を図ります。                                                                                                                                        |                  |                                            |          | 式           | 1      |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                 |            |                              |                                                                                                                                                                           |                  |                                            |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 防災備蓄品については、消費期限等を考慮して防災啓発や教育等に有効活用しています。今後も数量管理を徹底し適正に管理していきます。また、防災用資機材については、いざという時に使用できるよう、点検及び維持管理に努めていきます。なお、職員に対しては訓練や研修等を継続的に実施していきます。 |            |                              |                                                                                                                                                                           |                  |                                            |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                          |           |                                                                                                     |           |                                        |                                      |          |             |        |
|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|--------|
|                                          |           |                                                                                                     |           | 担当部                                    |                                      | 課名       |             |        |
|                                          |           |                                                                                                     |           | 総務部                                    |                                      | 防災対策課    |             |        |
| 新規                                       |           | 廃止                                                                                                  |           |                                        |                                      |          |             |        |
| 事業名                                      |           | 7868<br>防災訓練経費                                                                                      |           | 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 |             |        |
|                                          |           |                                                                                                     |           |                                        | 主な内訳                                 |          |             |        |
| 根拠法令                                     |           |                                                                                                     |           |                                        |                                      |          |             |        |
| 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       | O4 地域防災力の向上                                                                                         |           | 意図（どのように）                              | 市民の防災意識の高揚及び行政と地域住民との相互協力体制の構築を図ります。 |          |             |        |
| 事業の概要                                    |           | 災害発生を想定し、行政と地域住民との相互協力体制の構築を図り、併せて市民一人ひとりが自助・共助・公助に対する理解と意識の高揚を図ります。                                |           |                                        |                                      |          |             |        |
| 事業全体としての課題                               |           | 地域防災訓練を実施するにあたり、地区の選定や住民の協力、また、避難場所等の調整が必要です。地域住民が災害に対応できるように自主的な訓練が必要であり、行政はその訓練を支援していく体制づくりが必要です。 |           |                                        |                                      |          |             |        |
| 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      | 訓練参加者数                                                                                              |           | 自主防災組織や区長会など住民が中心となった地域性のある防災訓練を実施します。 |                                      | 人        | 令和3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                                                                                                 | 400       | 1,500                                  |                                      |          |             |        |
|                                          |           | 実績値                                                                                                 | 1,101     |                                        |                                      |          |             |        |
| 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           | 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      | 0                                                                                                   | 265       | 212                                    | 185                                  | 0        | 0           | 0      |
|                                          | 実績額計      | 0                                                                                                   | 265       | 212                                    | 185                                  | 0        | 0           | 0      |
|                                          | 予算額計      | 0                                                                                                   | 272       | 272                                    | 272                                  | 4,680    | 0           | 0      |
| 執行率                                      |           | %                                                                                                   | 97.43 %   | 77.94 %                                | 68.01 %                              | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                   | 指 標 名     |                                                                                                     | 説 明 等     |                                        |                                      |          | 単 位         | 実績値    |
|                                          | 地域防災訓練参加者 |                                                                                                     | 訓練に参加した人数 |                                        |                                      |          | 人           | 1,101  |
|                                          |           |                                                                                                     |           |                                        |                                      |          |             |        |
|                                          |           |                                                                                                     |           |                                        |                                      |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                             |           |                                                                                                     |           |                                        |                                      |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 地域住民が主体となった防災訓練の実施に向け、出前講座等を継続的に行っていきます。 |           |                                                                                                     |           |                                        |                                      |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                           |             |                                                                                                                                   |                                                             |                 |                                      |          |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                           |             |                                                                                                                                   |                                                             | 担当部             |                                      | 課名       |             |        |
|                                                                           |             |                                                                                                                                   |                                                             | 総務部             |                                      | 防災対策課    |             |        |
| 新規                                                                        |             | 廃止                                                                                                                                |                                                             |                 |                                      |          |             |        |
| 事業名                                                                       |             | 8083<br>自主防災組織活性化事業                                                                                                               |                                                             | 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 |             |        |
|                                                                           |             |                                                                                                                                   |                                                             |                 | 主な内訳                                 |          |             |        |
| 根拠法令                                                                      |             | 自主防災組織設立補助金交付要綱                                                                                                                   |                                                             |                 |                                      |          |             |        |
| 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         | O4 地域防災力の向上                                                                                                                       |                                                             | 意図（どのように）       | 災害時に、地域ごとに自助・共助による防災活動を円滑に行えるようにします。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                                     |             | 自主防災組織設立補助金を整備し、地域コミュニティにおける自主防災組織の設立を促進します。また、防災アドバイザーを活用した研修会を企画したり、茨城県が主催する地域防災に関する研修会への参加を促すことで、自主防災組織の活性化を図り、地域防災力の向上を目指します。 |                                                             |                 |                                      |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                |             | 大規模災害時の被害を最小限にするため、自主防災組織の設立促進と活動活性化を図る必要があります。                                                                                   |                                                             |                 |                                      |          |             |        |
| 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        | 自主防災組織連絡協議会                                                                                                                       |                                                             | 自主防災組織代表者による協議会 |                                      | 回        | 令和3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                                                                                                                               | 1                                                           | 1               |                                      |          |             |        |
|                                                                           |             | 実績値                                                                                                                               | 0                                                           |                 |                                      |          |             |        |
| 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           | 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        | 78                                                                                                                                | 111                                                         | 142             | 145                                  | 0        | 0           | 0      |
|                                                                           | 実績額計        | 78                                                                                                                                | 111                                                         | 142             | 145                                  | 0        | 0           | 0      |
|                                                                           | 予算額計        | 325                                                                                                                               | 325                                                         | 337             | 287                                  | 287      | 0           | 0      |
| 執行率                                                                       |             | 24 %                                                                                                                              | 34.15 %                                                     | 42.14 %         | 50.52 %                              | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                                    | 指 標 名       |                                                                                                                                   | 説 明 等                                                       |                 |                                      |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                           | 自主防災組織の設立促進 |                                                                                                                                   | 新たに自主防災組織の設立を検討している地区代表者等に対する助言（地元説明会等）や組織設立等に係る補助金を交付します。  |                 |                                      |          | 組織          | 2      |
|                                                                           | 自主防災組織の活性化  |                                                                                                                                   | 災害時に地域のリーダー的な存在になる自主防災組織の活性化を図るため、防災アドバイザー等を活用して研修会等を開催します。 |                 |                                      |          | 回           | 1      |
|                                                                           |             |                                                                                                                                   |                                                             |                 |                                      |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                              |             |                                                                                                                                   |                                                             |                 |                                      |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 地域での防災研修会などに積極的に参加し、自主防災組織の設立促進を図るとともに、県の事業などを有効に活用して、自主防災組織の活性化を図っていきます。 |             |                                                                                                                                   |                                                             |                 |                                      |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                |                      |                               |                                                                        |                                                                                                                                           |                                |          |              |        |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------|--------|
|                                |                      |                               |                                                                        | 担当部                                                                                                                                       |                                | 課名       |              |        |
|                                |                      |                               |                                                                        | 総務部                                                                                                                                       |                                | 契約検査課    |              |        |
| 新規                             |                      | 廃止                            |                                                                        |                                                                                                                                           |                                |          |              |        |
| 事業名                            |                      | 140<br>契約検査執行経費               |                                                                        | 予 算                                                                                                                                       | 会計                             | 01 一般会計  |              |        |
|                                |                      |                               |                                                                        |                                                                                                                                           | 款                              | 02 総務費   |              |        |
|                                |                      |                               |                                                                        |                                                                                                                                           | 項                              | 01 総務管理費 |              |        |
|                                |                      |                               |                                                                        |                                                                                                                                           | 目                              | 01 一般管理費 |              |        |
|                                |                      |                               |                                                                        |                                                                                                                                           | 主な内訳                           |          | 需用費、役務費、委託料等 |        |
| 根拠法令                           |                      | 地方自治法第234条                    |                                                                        |                                                                                                                                           |                                |          |              |        |
| 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）                                                                                                                                    | 入札参加資格者・市職員                    |          |              |        |
|                                | 施策                   | 08 行財政改革の推進                   |                                                                        | 意図（どのように）                                                                                                                                 | 適正な価格で公共工事を実施する。契約内容の履行の確認を行う。 |          |              |        |
| 事業の概要                          |                      |                               |                                                                        | 条件付一般競争入札を奨励し、従来の指名競争入札からの転換を図り、併せて電子入札も視野に入れた制度運用を推進する。また、一般競争入札制度の確立を図ることにより、入札の公正性等が保たれる。また、総合評価落札方式入札の導入により、価格と品質の総合的に優れた調達への転換が図られる。 |                                |          |              |        |
| 事業全体としての課題                     |                      |                               |                                                                        | 「競争の激化によるダンピング」や「不適格工事」または「談合等不正行為」の抑止に向けて、審査体制や検査体制等の強化をしなければならない。                                                                       |                                |          |              |        |
| 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                 | 検査事務執行率                       |                                                                        | 検査依頼のあった案件の執行率<br>年間340件程度 目標値 検査執行率100%                                                                                                  |                                | %        | 令和3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                           | 340                                                                    | 340                                                                                                                                       |                                |          |              |        |
|                                |                      | 実績値                           | 360                                                                    |                                                                                                                                           |                                |          |              |        |
| 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            | 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                 | 966                           | 1,206                                                                  | 1,256                                                                                                                                     | 1,247                          | 0        | 0            | 0      |
|                                | 実績額計                 | 966                           | 1,206                                                                  | 1,256                                                                                                                                     | 1,247                          | 0        | 0            | 0      |
|                                | 予算額計                 | 1,846                         | 1,400                                                                  | 1,799                                                                                                                                     | 1,357                          | 1,703    | 0            | 0      |
| 執行率                            |                      | 52.33 %                       | 86.14 %                                                                | 69.82 %                                                                                                                                   | 91.89 %                        | 0%       | %            | %      |
| アウトプット                         | 指標名                  |                               | 説明等                                                                    |                                                                                                                                           |                                |          | 単位           | 実績値    |
|                                | 技術会社による建設工事の完成検査補助件数 |                               | 公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）の適正な履行の推進、及び公共工事における技術力の向上のため、建設工事の完成検査補助を委託する。 |                                                                                                                                           |                                |          | 件            | 1      |
|                                | 入札執行及び業者選考依頼件数       |                               | 競争入札にする案件を審査するために、資料等を収集作成し、業者選考委員会にて審議する。                             |                                                                                                                                           |                                |          | 件            | 360    |
|                                | 条件付き一般競争入札の執行件数      |                               | 条件付き一般競争入札を公告し、石岡市のホームページにより公表を行い、参加業者による郵便による入札を執行する。                 |                                                                                                                                           |                                |          | 件            | 135    |
| 事業の成果と今後の方向性                   |                      |                               |                                                                        |                                                                                                                                           |                                |          | 見直し年度（目標年度）  |        |
| 公共事業の品質確保、公平性確保の上で継続していく必要がある。 |                      |                               |                                                                        |                                                                                                                                           |                                |          | 令和3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                              |                                                                            | 総務部                                                                                                                                                                   |                   | 契約検査課    |             |        |
| 事業名                               |                        | 643<br>入札参加資格電子申請運用経費           |                                                                            | 予 算                                                                                                                                                                   | 会計                | 01 一般会計  |             |        |
|                                   |                        |                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                       | 款                 | 02 総務費   |             |        |
|                                   |                        |                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                       | 項                 | 01 総務管理費 |             |        |
|                                   |                        |                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                       | 目                 | 01 一般管理費 |             |        |
|                                   |                        |                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                       | 主な内訳              | 使用料及び賃借料 |             |        |
| 根拠法令                              |                        | 地方自治法施工令第167条の5第1項及び第167条の11第2項 |                                                                            |                                                                                                                                                                       |                   |          |             |        |
| 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）                                                                                                                                                                | 入札参加業者            |          |             |        |
|                                   | 施 策                    | 08 行財政改革の推進                     |                                                                            | 意図（どのように）                                                                                                                                                             | 受付業務の負担の軽減と効率化を図る |          |             |        |
| 事業の概要                             |                        |                                 |                                                                            | 県の入札参加資格電子申請システムの共同利用により、建設工事及び建設コンサルタント業務に係る入札参加資格の新規登録及び追加登録の共同受付・審査を実施する。（物品・役務の登録は従来通り市で受付）<br>電子申請システムに移行することにより、市の大幅な受付業務の負担の軽減と効率化が図られ、また、入札参加登録業者の負担軽減が見込まれる。 |                   |          |             |        |
| 事業全体としての課題                        |                        |                                 |                                                                            | インターネットによる申請であり、不慣れな操作をするため、入力に不便な点がある。インターネット環境未整備の業者への対応。各市町村に提出する申請書類の統一化。                                                                                         |                   |          |             |        |
| 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                   | 1日当たりの受付業者数                     |                                                                            | 1,782件÷19日＝ 93件／日                                                                                                                                                     |                   | 件／日      | 令和3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                             | 93                                                                         | 93                                                                                                                                                                    |                   |          |             |        |
|                                   |                        | 実績値                             | 94                                                                         |                                                                                                                                                                       |                   |          |             |        |
| 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           | 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                   | 446                             | 852                                                                        | 525                                                                                                                                                                   | 888               | 0        | 0           | 0      |
|                                   | 実績額計                   | 446                             | 852                                                                        | 525                                                                                                                                                                   | 888               | 0        | 0           | 0      |
|                                   | 予算額計                   | 451                             | 897                                                                        | 530                                                                                                                                                                   | 972               | 475      | 0           | 0      |
| 執行率                               |                        | 98.89 %                         | 94.98 %                                                                    | 99.06 %                                                                                                                                                               | 91.36 %           | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                            | 指 標 名                  |                                 | 説 明 等                                                                      |                                                                                                                                                                       |                   |          | 単 位         | 実績値    |
|                                   | 入札参加資格電子申請システム共同利用申請者数 |                                 | 茨城県や県内各市町村が電子システムを共同で活用することにより、書類審査の事務負担の軽減が図られ市において超過勤務の削減や収納スペースの減少が図れる。 |                                                                                                                                                                       |                   |          | 者           | 1,790  |
|                                   |                        |                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                       |                   |          |             |        |
|                                   |                        |                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                       |                   |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                      |                        |                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                       |                   |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 入札参加資格の電子化により、更なる高品質な事務運営を継続していく。 |                        |                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                       |                   |          | 令和3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                            |                     | 総務部                                                      |                             | 情報政策課    |             |        |
| 事業名                                                    |              | 422<br>市庁舎維持管理経費              |                     | 予 算                                                      | 会計                          | 01 一般会計  |             |        |
|                                                        |              |                               |                     |                                                          | 款                           | 02 総務費   |             |        |
|                                                        |              |                               |                     |                                                          | 項                           | 01 総務管理費 |             |        |
|                                                        |              |                               |                     |                                                          | 目                           | 05 財産管理費 |             |        |
|                                                        |              |                               |                     |                                                          | 主な内訳                        |          | 需用費、役務費、電話料 |        |
| 根拠法令                                                   |              |                               |                     |                                                          |                             |          |             |        |
| 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）                                                   | 庁舎及び各施設                     |          |             |        |
|                                                        | 施 策          | 02 庁舎の整備・行政サービスの充実            |                     | 意図（どのように）                                                | 情報の共有化・効率化を進める上で通信回線は不可欠です。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                  |              |                               |                     | 基幹システム、財務会計並びにグループウェア・公衆無線LAN・タブレット端末等のネットワーク通信回線の整備、運用。 |                             |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                             |              |                               |                     | より安価で高速かつ信頼性のある安全な情報通信回線の対応。                             |                             |          |             |        |
| 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         | 信頼性のあるネットワーク環境の提供             |                     | 高速かつ信頼性のあるネットワーク環境構築・維持管理を行う。                            |                             | 施設       | 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                           | 27                  | 27                                                       |                             |          |             |        |
|                                                        |              | 実績値                           | 27                  |                                                          |                             |          |             |        |
| 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           | 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         | 4,149                         | 3,932               | 3,749                                                    | 5,992                       | 0        | 0           | 0      |
|                                                        | 実績額計         | 4,149                         | 3,932               | 3,749                                                    | 5,992                       | 0        | 0           | 0      |
|                                                        | 予算額計         | 4,345                         | 4,345               | 3,850                                                    | 6,069                       | 6,973    | 0           | 0      |
| 執行率                                                    |              | 95.49 %                       | 90.49 %             | 97.38 %                                                  | 98.73 %                     | 0 %      | %           | %      |
| アウトプット                                                 | 指 標 名        |                               | 説 明 等               |                                                          |                             |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                        | 庁内ネットワーク維持管理 |                               | 基幹系、内部情報系ネットワーク維持管理 |                                                          |                             |          | 日           | 365    |
|                                                        |              |                               |                     |                                                          |                             |          |             |        |
|                                                        |              |                               |                     |                                                          |                             |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                           |              |                               |                     |                                                          |                             |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 市民サービスに直結する庁内事務継続を可能とする目的から、信頼性のある安全な庁内ネットワークの維持を行います。 |              |                               |                     |                                                          |                             |          | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                               |              |                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                            |          |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                                               |              |                                            |                                                                                    | 担当部                                                                                                                                                                                                                        |                            | 課名       |             |        |
| 新規                                                                                            |              | 廃止                                         |                                                                                    | 総務部                                                                                                                                                                                                                        |                            | 情報政策課    |             |        |
| 事業名                                                                                           |              | 9<br>電算業務経費                                |                                                                                    | 予 算                                                                                                                                                                                                                        | 会計                         | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                               |              |                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | 款                          | 02 総務費   |             |        |
|                                                                                               |              |                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | 項                          | 01 総務管理費 |             |        |
|                                                                                               |              |                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | 目                          | 11 電算費   |             |        |
|                                                                                               |              |                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | 主な内訳                       |          |             |        |
| 根拠法令                                                                                          |              | 石岡市情報管理組織に関する規則、石岡市情報セキュリティのに関する規程、石岡市個人情報 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                            |          |             |        |
| 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）                                                                                                                                                                                                                     | 基幹系システム利用部署及び全職員           |          |             |        |
|                                                                                               | 施策           | 03 地域情報化の推進                                |                                                                                    | 意図（どのように）                                                                                                                                                                                                                  | 基幹系、内部情報系システム利用環境の提供及び維持管理 |          |             |        |
| 事業の概要                                                                                         |              |                                            |                                                                                    | 住民記録及び税/収納、国民健康保険等の住民情報系システム並びにグループウェア、財務会計等の内部情報系システムの円滑かつ適正な運用を行います。<br>また、県及び県内市町村のインターネット接続ポイントを集約し、高度な情報セキュリティ対策の実施、インターネットの通信の監視、通信ログ分析及び解析等を共同で実施運営するいばらき情報セキュリティクラウド、現在使用している統合型GIS、電子申請届出システム、森林クラウドシステムの運用を行います。 |                            |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                    |              |                                            |                                                                                    | コスト削減・住民サービスの向上と業務効率化・災害に強い基盤の構築を目指し、住民情報系システムの自治体クラウド化は避けては通れない喫緊の課題となっております。                                                                                                                                             |                            |          |             |        |
| 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         | 基幹業務のWebシステム化数                             |                                                                                    | コスト削減、事務処理の効率化・高度化                                                                                                                                                                                                         |                            | システム     | 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                                        | 31                                                                                 | 31                                                                                                                                                                                                                         |                            |          |             |        |
|                                                                                               |              | 実績値                                        | 31                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                            |          |             |        |
| 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        | 9,116                                      | 882                                                                                | 745                                                                                                                                                                                                                        | 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          | 27,456                                     | 24,501                                                                             | 24,276                                                                                                                                                                                                                     | 24,406                     | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                               | 一般財源         | 166,851                                    | 157,350                                                                            | 159,334                                                                                                                                                                                                                    | 172,685                    | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                               | 実績額計         | 203,423                                    | 182,733                                                                            | 184,355                                                                                                                                                                                                                    | 197,091                    | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                               | 予算額計         | 203,824                                    | 184,342                                                                            | 186,727                                                                                                                                                                                                                    | 199,272                    | 203,864  | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                           |              | 99.8 %                                     | 99.13 %                                                                            | 98.73 %                                                                                                                                                                                                                    | 98.91 %                    | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                                                        | 指標名          |                                            | 説明等                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                            |          | 単位          | 実績値    |
|                                                                                               | 基幹系システム関連業務  |                                            | C/Sシステム運用管理保守、バッチシステム処理関連、機器借上等                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                            |          | 業務          | 44     |
|                                                                                               | 内部情報系関連業務    |                                            | グループウェア、財務会計、人事・給与、共通基盤、催事、機器借上等                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                            |          | 業務          | 6      |
|                                                                                               | 共同システム等運営負担金 |                                            | 地方公共団体情報システム機構負担金、茨城県高度情報化推進協議会負担金、いばらきブロードバンド運営負担金、市町村共同システム運営負担金、社会保険・税番号制度負担金 等 |                                                                                                                                                                                                                            |                            |          | 負担金         | 6      |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                  |              |                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                            |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 基幹系システムの安定運用を行うことにより、継続した住民サービスを可能とすると共に、クラウド化等新たな技術動向を踏まえながら、より信頼性のある安全で効率的なシステム構築を行なっていきます。 |              |                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                            |          | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                            |                 |                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |          |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                            |                 |                                           |                      | 担当部                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 課名       |             |        |
|                                                                            |                 |                                           |                      | 総務部                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 情報政策課    |             |        |
| 新規                                                                         |                 | 廃止                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |          |             |        |
| 事業名                                                                        |                 | 10<br>システム導入・推進経費                         |                      | 予 算                                                                                                                                                                                                                                          | 会計                                 | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                            |                 |                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                              | 款                                  | 02 総務費   |             |        |
|                                                                            |                 |                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                              | 項                                  | 01 総務管理費 |             |        |
|                                                                            |                 |                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                              | 目                                  | 11 電算費   |             |        |
|                                                                            |                 |                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                              | 主な内訳                               |          |             |        |
| 根拠法令                                                                       |                 | 石岡市情報管理組織に関する規則、石岡市情報セキュリティの関する規程、石岡市個人情報 |                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |          |             |        |
| 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・市へ来訪される方等                       |          |             |        |
|                                                                            | 施 策             | 03 地域情報化の推進                               |                      | 意図（どのように）                                                                                                                                                                                                                                    | 住民サービスの提供、市の情報発信、市施設の活用推進、セキュリティ対策 |          |             |        |
| 事業の概要                                                                      |                 |                                           |                      | ウィルスや個人情報の漏洩等を未然に防ぎ、信頼性のある安全な業務遂行を可能とする環境を構築する目的から、シンクライアント方式職員用端末管理を行います。<br>ICTを活用した、石岡市の歴史や文化等の観光資源や各種助成制度、防災情報等の行政情報等、市の魅力や住みやすさ等の情報を積極的に市内外を問わず情報発信するための環境整備を行うと共に、ホームページ、メールマガジンの管理、インターネットを活用した市施設WEB予約サービス提供等、電子自治体の構築と適切な運営管理を図ります。 |                                    |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                 |                 |                                           |                      | 高速ブロードバンド等、ネットワーク環境の進展に伴う様々な電子行政サービスを推進する一方で、ウィルス感染や情報漏洩等の危険度は益々高まってきており、近年は、特定の施設を狙った標的型攻撃が主流になりつつあり、未然に防御することが困難な状況です。これらに対応するための高度なセキュリティ対策が求められています。                                                                                     |                                    |          |             |        |
| 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            | 施設間ネットワーク安定稼働日                            |                      | 施設間ネットワークの安定稼働日                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 日        | 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                                       | 365                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |          |             |        |
| 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                                         | 10,540               | 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            | 66,732                                    | 75,398               | 69,041                                                                                                                                                                                                                                       | 76,003                             | 0        | 0           | 0      |
|                                                                            | 実績額計            | 66,732                                    | 85,938               | 69,041                                                                                                                                                                                                                                       | 76,003                             | 0        | 0           | 0      |
|                                                                            | 予算額計            | 91,495                                    | 87,970               | 69,326                                                                                                                                                                                                                                       | 77,095                             | 76,003   | 0           | 0      |
| 執行率                                                                        |                 | 72.94 %                                   | 97.69 %              | 99.59 %                                                                                                                                                                                                                                      | 98.58 %                            | 0 %      | %           | %      |
| アウトプット                                                                     | 指 標 名           |                                           | 説 明 等                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                            | ネットワーク管理保守委託業務  |                                           | ネットワーク監視及びネットワーク保守管理 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |          | 施設          | 27     |
|                                                                            | 行政情報系ネットワーク機器管理 |                                           | 行政情報系ネットワーク機器借上、保守   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |          | 式           | 1      |
|                                                                            | L GWAN機器維持管理    |                                           | L GWAN機器借上           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |          | 式           | 1      |
| 事業の成果と今後の方向性                                                               |                 |                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 情報資産等を保護し、信頼性のある安全な業務環境を構築し、継続して質の高い住民サービスを提供して行くため、継続してセキュリティ対策を実施していきます。 |                 |                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |          | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                           |                |                                        |                                                                                                                  |                                                             |                    |          |             |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|--------|
|                                                           |                |                                        |                                                                                                                  | 担当部                                                         |                    | 課名       |             |        |
|                                                           |                |                                        |                                                                                                                  | 総務部                                                         |                    | 情報政策課    |             |        |
| 新規                                                        |                | 廃止                                     |                                                                                                                  |                                                             |                    |          |             |        |
| 事業名                                                       |                | 11<br>住民基本台帳ネットワーク整備事業経費               |                                                                                                                  | 予 算                                                         | 会計                 | 01 一般会計  |             |        |
|                                                           |                |                                        |                                                                                                                  |                                                             | 款                  | 02 総務費   |             |        |
|                                                           |                |                                        |                                                                                                                  |                                                             | 項                  | 01 総務管理費 |             |        |
|                                                           |                |                                        |                                                                                                                  |                                                             | 目                  | 11 電算費   |             |        |
|                                                           |                |                                        |                                                                                                                  |                                                             | 主な内訳               |          |             |        |
| 根拠法令                                                      |                | 住民基本台帳法、石岡市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程他 |                                                                                                                  |                                                             |                    |          |             |        |
| 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）                                                      | 全市民                |          |             |        |
|                                                           | 施 策            | 03 地域情報化の推進                            |                                                                                                                  | 意図（どのように）                                                   | 住基ネットを利用した各種サービス提供 |          |             |        |
| 事業の概要                                                     |                |                                        | 全国の市町村の住民基本台帳をネットワークで結び、氏名、住所などの情報を国や都道府県を含めた行政機関で共有し、電子政府電子自治体を支えていきます。<br>電子証明書を取得すると電子申請・届出等ができます。            |                                                             |                    |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                |                |                                        | 住基カードから個人番号カードへ機能が移行となりましたが、カードの取得率は低く、その普及及び利用促進が課題となっています。また、現在国が進めている国民ID制度の動向を踏まえ、今後の個人番号カードのあり方について検討が必要です。 |                                                             |                    |          |             |        |
| 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           | 正常稼働率                                  |                                                                                                                  | 窓口サービスの低下を招かぬようシステムの安定かつ円滑な稼働を維持する。<br>【算式】1－（障害発生日数／稼働日数）％ |                    |          | ％           | 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                                    | 100                                                                                                              | 100                                                         |                    |          |             |        |
|                                                           |                | 実績値                                    | 100                                                                                                              |                                                             |                    |          |             |        |
| 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           | 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           | 3,642                                  | 3,018                                                                                                            | 3,031                                                       | 2,925              | 0        | 0           | 0      |
|                                                           | 実績額計           | 3,642                                  | 3,018                                                                                                            | 3,031                                                       | 2,925              | 0        | 0           | 0      |
|                                                           | 予算額計           | 3,714                                  | 3,099                                                                                                            | 3,099                                                       | 2,949              | 3,089    | 0           | 0      |
| 執行率                                                       |                | 98.06 %                                | 97.39 %                                                                                                          | 97.81 %                                                     | 99.19 %            | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                    | 指 標 名          |                                        | 説 明 等                                                                                                            |                                                             |                    |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                           | 住民基本台帳ネットワーク整備 |                                        | 住民基本台帳ネットワークの安定稼働を行うための住基サーバー及び住基ネット用システムの保守管理委託                                                                 |                                                             |                    |          | 人月          | 1      |
|                                                           |                |                                        |                                                                                                                  |                                                             |                    |          |             |        |
|                                                           |                |                                        |                                                                                                                  |                                                             |                    |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                              |                |                                        |                                                                                                                  |                                                             |                    |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 信頼性が高く、安全な住民基本台帳ネットワークを利用した各種行政サービス提供できるよう適切な維持管理をしていきます。 |                |                                        |                                                                                                                  |                                                             |                    |          | 令和元年度       |        |

# 財 務 部

|   |   |   |
|---|---|---|
| 財 | 政 | 課 |
| 管 | 財 | 課 |
| 税 | 務 | 課 |
| 収 | 対 | 課 |
|   | 策 |   |
| 納 |   |   |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                                                                       |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                    |          |                |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------|--------|
|                                                                                                                                                                                       |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                          | 担当部                                                     |                    | 課名       |                |        |
|                                                                                                                                                                                       |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                          | 財務部                                                     |                    | 財政課      |                |        |
| 新規                                                                                                                                                                                    |           | 廃止                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                    |          |                |        |
| 事業名                                                                                                                                                                                   |           | 12<br>財政事務費                   |                                                                                                                                                                                                                                          | 予 算                                                     | 会計                 | 01 一般会計  |                |        |
|                                                                                                                                                                                       |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 款                  | 02 総務費   |                |        |
|                                                                                                                                                                                       |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 項                  | 01 総務管理費 |                |        |
|                                                                                                                                                                                       |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 目                  | 03 財政管理費 |                |        |
|                                                                                                                                                                                       |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 主な内訳               |          | 旅費、需用費、役務費、委託料 |        |
| 根拠法令                                                                                                                                                                                  |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                    |          |                |        |
| 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）                                                  | 市全体                |          |                |        |
|                                                                                                                                                                                       | 施 策       | 08 行財政改革の推進                   |                                                                                                                                                                                                                                          | 意図（どのように）                                               | 安定的な財政基盤の確立を目指します。 |          |                |        |
| 事業の概要                                                                                                                                                                                 |           |                               | 市の各種施策を実施するための予算編成を行い、予算が適正に執行されているかを管理するとともに、財政計画の策定、財務書類の作成、地方交付税に関する事務等、財政に関する事務を行います。                                                                                                                                                |                                                         |                    |          |                |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                                                            |           |                               | <p>財政推計では、歳入において市税収入や普通交付税の減少、歳出において少子高齢化に伴う扶助費の増や公共施設の更新費用の増加が見込まれており、収支不足から基金を取崩し続ける想定がされています。このような状況に対応するため、受益者負担の見直しや新たな財源の確保、補助金等の見直しや物件費の見直し等を行う必要があります。また、予算編成手法の見直し、財務書類と財政推計の連動などにより、より効率的な予算配分に努めるなど、さらなる財政健全化への取り組みが必要です。</p> |                                                         |                    |          |                |        |
| 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      | 財政力指数                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 財政力指数が高いほど財源の余裕が高いといえる。県内の平均値から設定。基準財政収入額÷基準財政需要額の3ヵ年平均 |                    |          | 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                           | 0.7                                                                                                                                                                                                                                      | 0.7                                                     |                    |          |                |        |
|                                                                                                                                                                                       |           | 実績値                           | 0.61                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                    |          |                |        |
| 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              | 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      | 2,769                         | 3,975                                                                                                                                                                                                                                    | 6,153                                                   | 5,458              | 0        | 0              | 0      |
|                                                                                                                                                                                       | 実績額計      | 2,769                         | 3,975                                                                                                                                                                                                                                    | 6,153                                                   | 5,458              | 0        | 0              | 0      |
|                                                                                                                                                                                       | 予算額計      | 3,263                         | 4,203                                                                                                                                                                                                                                    | 6,288                                                   | 5,486              | 5,475    | 0              | 0      |
| 執行率                                                                                                                                                                                   |           | 84.86 %                       | 94.58 %                                                                                                                                                                                                                                  | 97.85 %                                                 | 99.49 %            | 0%       | %              | %      |
| アウトプット                                                                                                                                                                                | 指 標 名     |                               | 説 明 等                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                    |          | 単 位            | 実績値    |
|                                                                                                                                                                                       | 予算編成説明会   |                               | 市の財政状況、予算編成方針の説明                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                    |          | 回              | 1      |
|                                                                                                                                                                                       | 補助金等審査委員会 |                               | 当初予算、補正予算編成時において補助金等の審査を実施する                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                    |          | 回              | 3      |
|                                                                                                                                                                                       |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                    |          |                |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                                                          |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                    |          | 見直し年度（目標年度）    |        |
| <p>平成30年度の財政力指数は、0.61と前年度同水準を保つことができ、財政健全化指数等についても適正な数値であり、現状は健全な財政運営が行われていると言えます。</p> <p>しかし、今後は上曽トンネル等の大規模事業や、公共施設等の更新等、更に財政負担が大きくなることが見込まれていることから、更なる財政運営の健全化に努め、財政基盤の確立を図ります。</p> |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                    |          | 平成30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                            |                                                                                                                 | 財務部                |                    | 財政課          |             |           |
| 事業名                                                                                                   |             | 23<br>公共施設整備基金費               |                                                                                                                 | 予 算                | 会計                 | 01 一般会計      |             |           |
|                                                                                                       |             |                               |                                                                                                                 |                    | 款                  | 13 諸支出金      |             |           |
|                                                                                                       |             |                               |                                                                                                                 |                    | 項                  | 01 基金費       |             |           |
|                                                                                                       |             |                               |                                                                                                                 |                    | 目                  | 03 公共施設整備基金費 |             |           |
|                                                                                                       |             |                               |                                                                                                                 |                    | 主な内訳               |              | 積立金         |           |
| 根拠法令                                                                                                  |             | 地方自治法第241条、石岡市基金条例            |                                                                                                                 |                    |                    |              |             |           |
| 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）             | 市全体                |              |             |           |
|                                                                                                       | 施 策         | 08 行財政改革の推進                   |                                                                                                                 | 意図（どのように）          | 安定的な財政基盤の確立を目指します。 |              |             |           |
| 事業の概要                                                                                                 |             |                               | 公用または公共用に供する施設整備の資金とするため、基金に積立てを行い、安定的な財政運営の維持に努めます。                                                            |                    |                    |              |             |           |
| 事業全体としての課題                                                                                            |             |                               | 公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画の作成を進めていますが、今後、個別施設計画に基づく更新等が行われることが見込まれます。<br>そのような中、更新費用の財源として、適正かつ安定的に基金を確保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        | 公共施設整備基金の確保                   |                                                                                                                 | 前年度公共施設整備基金に対する増加率 |                    | %            | 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                           | 25                                                                                                              | 25                 |                    |              |             |           |
|                                                                                                       |             | 実績値                           | 30.85                                                                                                           |                    |                    |              |             |           |
| 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           | 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         | 1,537                         | 1,353                                                                                                           | 876                | 401                | 0            | 0           | 0         |
|                                                                                                       | 一般財源        | 0                             | 0                                                                                                               | 305,353            | 459,388            | 0            | 0           | 0         |
|                                                                                                       | 実績額計        | 1,537                         | 1,353                                                                                                           | 306,229            | 459,789            | 0            | 0           | 0         |
|                                                                                                       | 予算額計        | 1,558                         | 1,386                                                                                                           | 306,524            | 459,789            | 707          | 0           | 0         |
| 執行率                                                                                                   |             | 98.65 %                       | 97.62 %                                                                                                         | 99.9 %             | 100 %              | 0%           | %           | %         |
| アウトプット                                                                                                | 指 標 名       |                               | 説 明 等                                                                                                           |                    |                    |              | 単 位         | 実績値       |
|                                                                                                       | 公共施設整備基金費残高 |                               | 各年度末の公共施設整備基金費残高                                                                                                |                    |                    |              | 千円          | 1,950,371 |
|                                                                                                       |             |                               |                                                                                                                 |                    |                    |              |             |           |
|                                                                                                       |             |                               |                                                                                                                 |                    |                    |              |             |           |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                          |             |                               |                                                                                                                 |                    |                    |              | 見直し年度（目標年度） |           |
| 公共施設等総合管理計画に基づく公共施設の更新が見込まれる中、更新費用の財源として、より重要性が増してきていることから、計画的に基金を運用し、財政負担の平準化による財政調整機能を果たせるよう取り組みます。 |             |                               |                                                                                                                 |                    |                    |              | 平成30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                                                                                      |          | 財務部                                                      |                    | 財政課        |             |         |
| 事業名                                                                                                   |       | 235<br>利子償還費                                                                            |          | 予 算                                                      | 会計                 | 01 一般会計    |             |         |
|                                                                                                       |       |                                                                                         |          |                                                          | 款                  | 12 公債費     |             |         |
|                                                                                                       |       |                                                                                         |          |                                                          | 項                  | 01 公債費     |             |         |
| 根拠法令                                                                                                  |       |                                                                                         |          |                                                          | 目                  | 02 利子      |             |         |
|                                                                                                       |       |                                                                                         |          | 主な内訳                                                     |                    | 償還金利子及び割引料 |             |         |
| 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）                                                   | 市全体                |            |             |         |
|                                                                                                       | 施 策   | 08 行財政改革の推進                                                                             |          | 意図（どのように）                                                | 安定的な財政基盤の確立を目指します。 |            |             |         |
| 事業の概要                                                                                                 |       | 建設事業等のため起債した地方債の利子償還金を支払うための経費です。                                                       |          |                                                          |                    |            |             |         |
| 事業全体としての課題                                                                                            |       | 負担の世代間公平の原則から地方債の活用を図っていますが、今後、大規模事業等に伴う地方債発行額の増と、それに伴う地方債残高の増加が見込まれるため、その対応が課題となっています。 |          |                                                          |                    |            |             |         |
| 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  | 実質公債費比率                                                                                 |          | 起債許可団体とならないよう18%以下と設定。<br>起債元利償還金実質負担額÷（標準税収入額等＋普通交付税収入） |                    | %          | 平成26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                                                                                     | 18       | 18                                                       |                    |            |             |         |
|                                                                                                       |       | 実績値                                                                                     | 8.7      |                                                          |                    |            |             |         |
| 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           | 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   | 971                                                                                     | 816      | 1,026                                                    | 930                | 0          | 0           | 0       |
|                                                                                                       | 一般財源  | 308,728                                                                                 | 263,994  | 228,728                                                  | 195,681            | 0          | 0           | 0       |
|                                                                                                       | 実績額計  | 309,699                                                                                 | 264,810  | 229,754                                                  | 196,611            | 0          | 0           | 0       |
|                                                                                                       | 予算額計  | 312,207                                                                                 | 267,334  | 232,499                                                  | 199,037            | 211,610    | 0           | 0       |
| 執行率                                                                                                   |       | 99.2 %                                                                                  | 99.06 %  | 98.82 %                                                  | 98.78 %            | 0%         | %           | %       |
| アウトプット                                                                                                | 指 標 名 |                                                                                         | 説 明 等    |                                                          |                    |            | 単 位         | 実績値     |
|                                                                                                       | 利子償還額 |                                                                                         | 年間の利子償還額 |                                                          |                    |            | 千円          | 196,611 |
|                                                                                                       |       |                                                                                         |          |                                                          |                    |            |             |         |
|                                                                                                       |       |                                                                                         |          |                                                          |                    |            |             |         |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                          |       |                                                                                         |          |                                                          |                    |            | 見直し年度（目標年度） |         |
| 地方債発行額及び残高、実質公債費比率を管理することにより、計画的な借入及び償還を行いました。今後、大規模事業等に伴う地方債発行額と償還額の増加が見込まれることから、引き続き地方債の適切な管理を行います。 |       |                                                                                         |          |                                                          |                    |            | 平成30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                            |              | 財務部                                                           |                                               |                    | 財政課         |         |
| 事業名                                                                      |         | 236<br>減債基金費                  |              |                                                               | 予 算                                           | 会計                 | 01 一般会計     |         |
|                                                                          |         |                               |              |                                                               |                                               | 款                  | 13 諸支出金     |         |
|                                                                          |         |                               |              |                                                               |                                               | 項                  | 01 基金費      |         |
|                                                                          |         |                               |              |                                                               |                                               | 目                  | 02 減債基金費    |         |
|                                                                          |         |                               |              |                                                               |                                               | 主な内訳               |             | 積立金     |
| 根拠法令                                                                     |         | 地方自治法第241条、石岡市基金条例            |              |                                                               |                                               |                    |             |         |
| 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）                                        | 市全体                |             |         |
|                                                                          | 施 策     | 08 行財政改革の推進                   |              |                                                               | 意図（どのように）                                     | 安定的な財政基盤の確立を目指します。 |             |         |
| 事業の概要                                                                    |         |                               |              | 市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、基金へ積立てを行います。            |                                               |                    |             |         |
| 事業全体としての課題                                                               |         |                               |              | 今後、地方債残高及び償還額が増加する見込みであり、償還のための財源として基金を適正かつ安定的に確保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    | 減債基金の確保                       |              |                                                               | 償還財源として地方債残高に比して一定割合を積み立て。<br>減債基金÷普通会計地方債現在高 |                    | %           | 平成26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            |                                                               | 3                                             |                    |             |         |
|                                                                          |         | 実績値                           | 3.21         |                                                               |                                               |                    |             |         |
| 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           | 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     | 730                           | 584          | 297                                                           | 277                                           | 0                  | 0           | 0       |
|                                                                          | 一般財源    | 0                             | 94,845       | 0                                                             | 0                                             | 0                  | 0           | 0       |
|                                                                          | 実績額計    | 730                           | 95,429       | 297                                                           | 277                                           | 0                  | 0           | 0       |
|                                                                          | 予算額計    | 747                           | 95,575       | 565                                                           | 317                                           | 269                | 0           | 0       |
| 執行率                                                                      |         | 97.72 %                       | 99.85 %      | 52.57 %                                                       | 87.38 %                                       | 0%                 | %           | %       |
| アウトプット                                                                   | 指 標 名   |                               | 説 明 等        |                                                               |                                               |                    | 単 位         | 実績値     |
|                                                                          | 減債基金費残高 |                               | 各年度末の減債基金費残高 |                                                               |                                               |                    | 千円          | 970,882 |
|                                                                          |         |                               |              |                                                               |                                               |                    |             |         |
|                                                                          |         |                               |              |                                                               |                                               |                    |             |         |
| 事業の成果と今後の方向性                                                             |         |                               |              |                                                               |                                               |                    | 見直し年度（目標年度） |         |
| 財政状況及び財政計画を勘案し、適切な基金管理を行いました。今後も厳しい財政状況が続くことが見込まれる中、財源確保のため適切な管理運営を行います。 |         |                               |              |                                                               |                                               |                    | 平成30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                            |                   | 財務部                                                           |                 | 財政課      |             |        |
| 事業名                                                   |         | 237<br>予備費                    |                   | 予 算                                                           | 会計              | 01 一般会計  |             |        |
|                                                       |         |                               |                   |                                                               | 款               | 14 予備費   |             |        |
|                                                       |         |                               |                   |                                                               | 項               | 01 予備費   |             |        |
|                                                       |         |                               |                   |                                                               | 目               | 01 予備費   |             |        |
|                                                       |         |                               |                   |                                                               | 主な内訳            |          |             |        |
| 根拠法令                                                  |         | 地方自治法第217条                    |                   |                                                               |                 |          |             |        |
| 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）                                                        | 市全体             |          |             |        |
|                                                       | 施 策     | 08 行財政改革の推進                   |                   | 意図（どのように）                                                     | 緊急的な不足予算に対応します。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                 |         |                               |                   | 年度途中に発生する不測の事態等に対応するため、地方自治法において予算の計上が義務付けられている予備費の執行管理を行います。 |                 |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                            |         |                               |                   | 各担当課における緊急的な不測の事態により、予備費の充用件数・金額が多くなる傾向がみられます。                |                 |          |             |        |
| 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    | 予備費充用件数                       |                   | 予算が不足し、予備費を充用した件数                                             |                 | 件        | 平成26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                           | 29                | 29                                                            |                 |          |             |        |
|                                                       |         | 実績値                           | 22                |                                                               |                 |          |             |        |
| 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           | 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    | 0                             | 0                 | 0                                                             | 0               | 0        | 0           | 0      |
|                                                       | 実績額計    | 0                             | 0                 | 0                                                             | 0               | 0        | 0           | 0      |
|                                                       | 予算額計    | 30,000                        | 30,000            | 30,000                                                        | 30,000          | 30,000   | 0           | 0      |
| 執行率                                                   |         | 0%                            | 0%                | 0%                                                            | 0%              | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                | 指 標 名   |                               | 説 明 等             |                                                               |                 |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                       | 予備費充用金額 |                               | 予算が不足し、予備費を充用した金額 |                                                               |                 |          | 千円          | 12,888 |
|                                                       |         |                               |                   |                                                               |                 |          |             |        |
|                                                       |         |                               |                   |                                                               |                 |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                          |         |                               |                   |                                                               |                 |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 予備費充用については、不測の事態に対応するための必要最小限的な経費とし、充用件数を抑制するように努めます。 |         |                               |                   |                                                               |                 |          | 平成30年度      |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                |           |                                                                                        |                |                                                            |                    |            |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                |           |                                                                                        |                | 担当部                                                        |                    | 課名         |             |           |
|                                                                                                                |           |                                                                                        |                | 財務部                                                        |                    | 財政課        |             |           |
| 新規                                                                                                             |           | 廃止                                                                                     |                |                                                            |                    |            |             |           |
| 事業名                                                                                                            |           | 342<br>財政調整基金費                                                                         |                | 予 算                                                        | 会計                 | 01 一般会計    |             |           |
|                                                                                                                |           |                                                                                        |                |                                                            | 款                  | 13 諸支出金    |             |           |
|                                                                                                                |           |                                                                                        |                |                                                            | 項                  | 01 基金費     |             |           |
|                                                                                                                |           |                                                                                        |                |                                                            | 目                  | 01 財政調整基金費 |             |           |
|                                                                                                                |           |                                                                                        |                |                                                            | 主な内訳               | 積立金        |             |           |
| 根拠法令                                                                                                           |           | 地方自治法第241条、石岡市基金条例                                                                     |                |                                                            |                    |            |             |           |
| 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）                                                     | 市全体                |            |             |           |
|                                                                                                                | 施策        | 08 行財政改革の推進                                                                            |                | 意図（どのように）                                                  | 安定的な財政基盤の確立を目指します。 |            |             |           |
| 事業の概要                                                                                                          |           | 年度間の財源不足に対応するため、決算余剰金などを積立て、財源が不足する年度に当該基金を活用し、円滑で健全な財政運営を図ります。                        |                |                                                            |                    |            |             |           |
| 事業全体としての課題                                                                                                     |           | 財政推計では歳入の不足が見込まれることから、充当財源として安定的に基金を確保する必要がありますが、国は基金の増加に問題視していることから、その動向を注視する必要があります。 |                |                                                            |                    |            |             |           |
| 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      | 財政調整基金の確保                                                                              |                | 大規模災害等の緊急時の財源等も考慮し、標準財政規模に比して一定割合を積み立てます。<br>財政調整基金÷標準財政規模 |                    | %          | 平成26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                                                                                    | 8              | 8                                                          |                    |            |             |           |
|                                                                                                                |           | 実績値                                                                                    | 16.9           |                                                            |                    |            |             |           |
| 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           | 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       | 2,412                                                                                  | 2,125          | 957                                                        | 567                | 0          | 0           | 0         |
|                                                                                                                | 一般財源      | 19,611                                                                                 | 0              | 0                                                          | 0                  | 0          | 0           | 0         |
|                                                                                                                | 実績額計      | 22,023                                                                                 | 2,125          | 957                                                        | 567                | 0          | 0           | 0         |
|                                                                                                                | 予算額計      | 22,023                                                                                 | 2,315          | 1,199                                                      | 582                | 562        | 0           | 0         |
| 執行率                                                                                                            |           | 100 %                                                                                  | 91.79 %        | 79.82 %                                                    | 97.42 %            | 0%         | %           | %         |
| アウトプット                                                                                                         | 指標名       |                                                                                        | 説明等            |                                                            |                    |            | 単位          | 実績値       |
|                                                                                                                | 財政調整基金費残高 |                                                                                        | 各年度末の財政調整基金費残高 |                                                            |                    |            | 千円          | 3,037,161 |
|                                                                                                                |           |                                                                                        |                |                                                            |                    |            |             |           |
|                                                                                                                |           |                                                                                        |                |                                                            |                    |            |             |           |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                   |           |                                                                                        |                |                                                            |                    |            | 見直し年度（目標年度） |           |
| 財政調整基金の取崩しはありませんでしたが、昨今の社会経済情勢の変化や大規模災害、また今後の歳入不足の見込みを踏まえ、不測の事態に備えた年度間の財政調整機能の確保に努めます。<br>また、基金に対する国の動向を注視します。 |           |                                                                                        |                |                                                            |                    |            | 平成30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                            |                                                                                         | 財務部                                                   |                    | 財政課       |             |            |
| 事業名                                                                                                    |       | 438<br>元金償還費                  |                                                                                         | 予 算                                                   | 会計                 | 01 一般会計   |             |            |
|                                                                                                        |       |                               |                                                                                         |                                                       | 款                  | 12 公債費    |             |            |
|                                                                                                        |       |                               |                                                                                         |                                                       | 項                  | 01 公債費    |             |            |
|                                                                                                        |       |                               |                                                                                         |                                                       | 目                  | 01 元金     |             |            |
|                                                                                                        |       |                               |                                                                                         |                                                       | 主な内訳               |           | 償還金利子及び割引料  |            |
| 根拠法令                                                                                                   |       |                               |                                                                                         |                                                       |                    |           |             |            |
| 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）                                                | 市全体                |           |             |            |
|                                                                                                        | 施 策   | 08 行財政改革の推進                   |                                                                                         | 意図（どのように）                                             | 安定的な財政基盤の確立を目指します。 |           |             |            |
| 事業の概要                                                                                                  |       |                               | 過年度に借入れした地方債について、償還年次表に基づき、当該年度における元金を償還します。                                            |                                                       |                    |           |             |            |
| 事業全体としての課題                                                                                             |       |                               | 負担の世代間公平の原則から地方債の活用を図っていますが、今後、大規模事業等に伴う地方債の発行額の増と、それに伴う残高の増加が見込まれることから、その対応が課題となっています。 |                                                       |                    |           |             |            |
| 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  | 実質公債費比率                       |                                                                                         | 起債許可団体とならないよう18%以下と設定しました。<br>起債元利償還金実質負担額 ÷（標準税収入額等） |                    | %         | 平成26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                           | 18                                                                                      | 18                                                    |                    |           |             |            |
|                                                                                                        |       | 実績値                           | 8.7                                                                                     |                                                       |                    |           |             |            |
| 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           | 0          |
|                                                                                                        | 県支出金  | 41,565                        | 44,356                                                                                  | 47,959                                                | 48,145             | 0         | 0           | 0          |
|                                                                                                        | 地方債   | 200,000                       | 200,000                                                                                 | 100,000                                               | 100,000            | 0         | 0           | 0          |
|                                                                                                        | その他   | 110,186                       | 104,046                                                                                 | 98,389                                                | 96,543             | 0         | 0           | 0          |
|                                                                                                        | 一般財源  | 2,360,213                     | 2,285,094                                                                               | 2,608,105                                             | 2,307,758          | 0         | 0           | 0          |
|                                                                                                        | 実績額計  | 2,711,964                     | 2,633,496                                                                               | 2,854,453                                             | 2,552,446          | 0         | 0           | 0          |
|                                                                                                        | 予算額計  | 2,711,965                     | 2,633,955                                                                               | 2,854,543                                             | 2,552,446          | 2,930,940 | 0           | 0          |
| 執行率                                                                                                    |       | 100 %                         | 99.98 %                                                                                 | 100 %                                                 | 100 %              | 0%        | %           | %          |
| アウトプット                                                                                                 | 指 標 名 |                               | 説 明 等                                                                                   |                                                       |                    |           | 単 位         | 実績値        |
|                                                                                                        | 地方債残高 |                               | 各年度末の一般会計地方債残高                                                                          |                                                       |                    |           | 千円          | 30,267,354 |
|                                                                                                        |       |                               |                                                                                         |                                                       |                    |           |             |            |
|                                                                                                        |       |                               |                                                                                         |                                                       |                    |           |             |            |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                           |       |                               |                                                                                         |                                                       |                    |           | 見直し年度（目標年度） |            |
| 地方債発行額及び残高、実質公債費比率を管理することにより、計画的な借入れ及び償還を行いました。今後、大規模事業等に伴う地方債発行額と償還額の増加が見込まれることから、引き続き地方債の適切な管理を行います。 |       |                               |                                                                                         |                                                       |                    |           | 平成30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                            |                    | 財務部                                                 |                    | 財政課      |             |        |
| 事業名                                                                                    |         | 734<br>公債諸費                   |                    | 予 算                                                 | 会計                 | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                        |         |                               |                    |                                                     | 款                  | 12 公債費   |             |        |
|                                                                                        |         |                               |                    |                                                     | 項                  | 01 公債費   |             |        |
|                                                                                        |         |                               |                    |                                                     | 目                  | 03 公債諸費  |             |        |
|                                                                                        |         |                               |                    |                                                     | 主な内訳               |          | 役務費         |        |
| 根拠法令                                                                                   |         |                               |                    |                                                     |                    |          |             |        |
| 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）                                              | 市全体                |          |             |        |
|                                                                                        | 施 策     | 08 行財政改革の推進                   |                    | 意図（どのように）                                           | 安定的な財政運営の確立を目指します。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                                                  |         |                               |                    | 建設事業等のため起債した元利償還金の手数料を支払うための経費です。                   |                    |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                             |         |                               |                    | 低利な起債への借換えを行うことで、手数料が増加する場合があります。                   |                    |          |             |        |
| 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    | 実質公債費比率                       |                    | 起債許可団体とならないよう18%以下と設定しました。<br>起債元利償還金実質負担額÷（標準税収入額等 |                    | %        | 平成26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                           | 18                 | 18                                                  |                    |          |             |        |
|                                                                                        |         | 実績値                           | 8.7                |                                                     |                    |          |             |        |
| 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           | 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    | 299                           | 298                | 8                                                   | 6                  | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                        | 実績額計    | 299                           | 298                | 8                                                   | 6                  | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                        | 予算額計    | 494                           | 491                | 107                                                 | 106                | 106      | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                    |         | 60.53 %                       | 60.69 %            | 7.48 %                                              | 5.66 %             | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                                                 | 指 標 名   |                               | 説 明 等              |                                                     |                    |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                        | 手数料支払実績 |                               | 市場公募債発行及び償還に必要な手数料 |                                                     |                    |          | 千円          | 6      |
|                                                                                        |         |                               |                    |                                                     |                    |          |             |        |
|                                                                                        |         |                               |                    |                                                     |                    |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                           |         |                               |                    |                                                     |                    |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 茨城県との共同発行市場公募債については、近年、新規発行はしておらず、償還のみを行っています。<br>市場公募債の新規発行については、県や他市町村の動向を見ながら検討します。 |         |                               |                    |                                                     |                    |          | 平成30年度      |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                         |            |                                                                                 |                                                   |                |                          |                          |             |        |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------|
|                                         |            |                                                                                 |                                                   | 担当部            |                          | 課名                       |             |        |
|                                         |            |                                                                                 |                                                   | 財務部            |                          | 管財課                      |             |        |
| 新規                                      |            | 廃止                                                                              |                                                   |                |                          |                          |             |        |
| 事業名                                     |            | 121<br>市庁舎維持管理経費                                                                |                                                   | 予 算            | 会計                       | 01 一般会計                  |             |        |
|                                         |            |                                                                                 |                                                   |                | 款                        | 02 総務費                   |             |        |
|                                         |            |                                                                                 |                                                   |                | 項                        | 01 総務管理費                 |             |        |
|                                         |            |                                                                                 |                                                   |                | 目                        | 05 財産管理費                 |             |        |
| 根拠法令                                    |            | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 等                                                         |                                                   | 主な内訳           |                          | 需用費(施設維持管理用品費, 電気料), 役務費 |             |        |
| 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）         | 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）      | 使いやすく, 安全な施設環境の維持を目指します。 |                          |             |        |
| 事業の概要                                   |            | 市庁舎の光熱水費, 電話料金の支払いのほか, 各設備機器の保守点検委託による維持管理, 夜間警備, 電話交換, 清掃委託等を行い, 庁舎の維持管理を行います。 |                                                   |                |                          |                          |             |        |
| 事業全体としての課題                              |            | 仮設庁舎5棟及びまちづくり館（分庁舎）に分散して業務を行っているため, 市民サービスの低下, 高度情報化・バリアフリー化への対応などに限界があります。     |                                                   |                |                          |                          |             |        |
| 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                                                                           |                                                   | 石岡市役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                                                                             | 900,000                                           | 900,000        |                          |                          |             |        |
|                                         |            | 実績値                                                                             | 609,119                                           |                |                          |                          |             |        |
| 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           | 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        | 2,273                                                                           | 2,376                                             | 2,332          | 2,426                    | 0                        | 0           | 0      |
|                                         | 一般財源       | 151,696                                                                         | 143,510                                           | 139,408        | 167,909                  | 0                        | 0           | 0      |
|                                         | 実績額計       | 153,969                                                                         | 145,886                                           | 141,740        | 170,335                  | 0                        | 0           | 0      |
|                                         | 予算額計       | 165,459                                                                         | 155,606                                           | 157,536        | 190,969                  | 135,281                  | 0           | 0      |
| 執行率                                     |            | 93.06 %                                                                         | 93.75 %                                           | 89.97 %        | 89.2 %                   | 0%                       | %           | %      |
| アウトプット                                  | 指 標 名      |                                                                                 | 説 明 等                                             |                |                          |                          | 単 位         | 実績値    |
|                                         | 清掃業務日数     |                                                                                 | 日常清掃（常駐2名）<br>ワックス塗布（年3回）<br>窓ガラス清掃（年2回）          |                |                          |                          | 日           | 244    |
|                                         | 設備管理業務日数   |                                                                                 | 常駐3名（建築物環境衛生管理技術者, 電気工事士（高圧）, ボイラー1級技師, 危険物乙種第4類） |                |                          |                          | 日           | 244    |
|                                         | エレベーター点検回数 |                                                                                 | 定期点検 4回/年<br>法定検査 1回/年                            |                |                          |                          | 回           | 5      |
| 事業の成果と今後の方向性                            |            |                                                                                 |                                                   |                |                          |                          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 市民の皆様に安全で快適に利用して頂けるよう, 適切に庁舎の維持管理を行います。 |            |                                                                                 |                                                   |                |                          |                          | 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                            |                                                 | 財務部          |                 | 管財課            |             |        |
| 事業名                        |         | 134<br>施設維持管理経費               |                                                 | 予 算          | 会計              | 01 一般会計        |             |        |
|                            |         |                               |                                                 |              | 款               | 02 総務費         |             |        |
|                            |         |                               |                                                 |              | 項               | 01 総務管理費       |             |        |
|                            |         |                               |                                                 |              | 目               | 05 財産管理費       |             |        |
|                            |         |                               |                                                 |              | 主な内訳            |                | 委託料, 借地料    |        |
| 根拠法令                       |         |                               |                                                 |              |                 |                |             |        |
| 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）       | 石岡市所有の普通財産及び利用者 |                |             |        |
|                            | 施 策     | 02 庁舎の整備・行政サービスの充実            |                                                 | 意図（どのように）    | 財産利用の促進と利用者の確保  |                |             |        |
| 事業の概要                      |         |                               | 普通財産の管理を行います。                                   |              |                 |                |             |        |
| 事業全体としての課題                 |         |                               | 財産の貸付や、財産の売却を行うことによって、維持管理費の削減や資産の圧縮を図る必要があります。 |              |                 |                |             |        |
| 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    | 公有地売却面積                       |                                                 | 公有地を売却した面積   |                 | m <sup>2</sup> | 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                           | 2,115.03                                        | 2,115.03     |                 |                |             |        |
|                            |         | 実績値                           | 4,476.63                                        |              |                 |                |             |        |
| 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           | 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    | 3,302                         | 2,278                                           | 1,533        | 2,155           | 0              | 0           | 0      |
|                            | 実績額計    | 3,302                         | 2,278                                           | 1,533        | 2,155           | 0              | 0           | 0      |
|                            | 予算額計    | 4,227                         | 3,564                                           | 3,559        | 2,853           | 5,083          | 0           | 0      |
| 執行率                        |         | 78.12 %                       | 63.92 %                                         | 43.07 %      | 75.53 %         | 0%             | %           | %      |
| アウトプット                     | 指 標 名   |                               | 説 明 等                                           |              |                 |                | 単 位         | 実績値    |
|                            | 除草委託箇所数 |                               | 除草委託をした箇所数                                      |              |                 |                | 箇所          | 13     |
|                            | 不動産鑑定件数 |                               | 不動産鑑定を委託した件数                                    |              |                 |                | 件           | 1      |
|                            | 測量委託件数  |                               | 測量委託をした件数                                       |              |                 |                | 件           | 0      |
| 事業の成果と今後の方向性               |         |                               |                                                 |              |                 |                | 見直し年度（目標年度） |        |
| 財産の貸付や売却を進め、未利用財産の圧縮を図ります。 |         |                               |                                                 |              |                 |                | 令和2年度       |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                  |          |                               |                                                                                                                    |              |                 |          |               |        |
|------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|---------------|--------|
|                  |          |                               |                                                                                                                    | 担当部          |                 | 課名       |               |        |
|                  |          |                               |                                                                                                                    | 財務部          |                 | 管財課      |               |        |
| 新規               |          | 廃止                            |                                                                                                                    |              |                 |          |               |        |
| 事業名              |          | 224<br>管財事務費                  |                                                                                                                    | 予 算          | 会計              | 01 一般会計  |               |        |
|                  |          |                               |                                                                                                                    |              | 款               | 02 総務費   |               |        |
|                  |          |                               |                                                                                                                    |              | 項               | 01 総務管理費 |               |        |
|                  |          |                               |                                                                                                                    |              | 目               | 01 一般管理費 |               |        |
|                  |          |                               |                                                                                                                    |              | 主な内訳            |          | 需用費(事務事業用品費等) |        |
| 根拠法令             |          |                               |                                                                                                                    |              |                 |          |               |        |
| 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）       | 公有財産            |          |               |        |
|                  | 施策       | 02 庁舎の整備・行政サービスの充実            |                                                                                                                    | 意図（どのように）    | 適切な把握と管理を目指します。 |          |               |        |
| 事業の概要            |          |                               | 庁舎内にある管財課管理の事務機器等の保守管理、公有財産の管理及び関係機関との調整を行います。                                                                     |              |                 |          |               |        |
| 事業全体としての課題       |          |                               | 公有財産の管理において、行政財産は所管課が管理しており管理状況など不明確なところもあるため、全ての財産を一元的に把握できる仕組み作りを検討する必要があります。<br>また、資料作成等によるコピー用紙の使用量が増加傾向にあります。 |              |                 |          |               |        |
| 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     | 公有財産売却額                       |                                                                                                                    | 公有財産の売却額     |                 | 千円       | 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                           | 1,000                                                                                                              | 1,000        |                 |          |               |        |
|                  |          | 実績値                           | 12,568                                                                                                             |              |                 |          |               |        |
| 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             | 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      | 1                             | 5                                                                                                                  | 1            | 0               | 0        | 0             | 0      |
|                  | 一般財源     | 285                           | 495                                                                                                                | 462          | 8,816           | 0        | 0             | 0      |
|                  | 実績額計     | 286                           | 500                                                                                                                | 463          | 8,816           | 0        | 0             | 0      |
|                  | 予算額計     | 423                           | 549                                                                                                                | 618          | 9,501           | 1,151    | 0             | 0      |
| 執行率              |          | 67.61 %                       | 91.07 %                                                                                                            | 74.92 %      | 92.79 %         | 0%       | %             | %      |
| アウトプット           | 指標名      |                               | 説明等                                                                                                                |              |                 |          | 単位            | 実績値    |
|                  | 研修会参加回数  |                               | 茨城県都市管財事務研究会による研修会の参加回数                                                                                            |              |                 |          | 回             | 1      |
|                  | セミナー参加回数 |                               | 茨城県電力協会によるセミナーへの参加回数                                                                                               |              |                 |          | 回             | 1      |
|                  |          |                               |                                                                                                                    |              |                 |          |               |        |
| 事業の成果と今後の方向性     |          |                               |                                                                                                                    |              |                 |          | 見直し年度（目標年度）   |        |
| 公有財産の適切な管理に努めます。 |          |                               |                                                                                                                    |              |                 |          | 令和2年度         |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                             |            |                                                                                   |                            |               |                  |                          |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------|--------|
|                                                                                             |            |                                                                                   |                            | 担当部           |                  | 課名                       |             |        |
|                                                                                             |            |                                                                                   |                            | 財務部           |                  | 管財課                      |             |        |
| 新規                                                                                          |            | 廃止                                                                                |                            |               |                  |                          |             |        |
| 事業名                                                                                         |            | 545<br>公用車維持管理経費                                                                  |                            | 予 算           | 会計               | 01 一般会計                  |             |        |
|                                                                                             |            |                                                                                   |                            |               | 款                | 02 総務費                   |             |        |
|                                                                                             |            |                                                                                   |                            |               | 項                | 01 総務管理費                 |             |        |
|                                                                                             |            |                                                                                   |                            |               | 目                | 05 財産管理費                 |             |        |
| 根拠法令                                                                                        |            | 道路運送車両法 等                                                                         |                            | 主な内訳          |                  | 需用費(自動車燃料), 役務費(保険), 委託料 |             |        |
| 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              |                          |             |        |
|                                                                                             | 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, 適正な利用への啓発 |                          |             |        |
| 事業の概要                                                                                       |            | 共用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                                                                                  |            | 一部に年式の古い車両があり, 安全面・運行面での課題があります。また, 近年は環境への関心が高まっており, 低燃費車, 低公害車の積極的な導入が求められています。 |                            |               |                  |                          |             |        |
| 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                                                                               |                            | 管財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                                                                               | 17                         | 17            |                  |                          |             |        |
|                                                                                             |            | 実績値                                                                               | 17                         |               |                  |                          |             |        |
| 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           | 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       | 10,605                                                                            | 9,134                      | 11,303        | 6,291            | 0                        | 0           | 0      |
|                                                                                             | 実績額計       | 10,605                                                                            | 9,134                      | 11,303        | 6,291            | 0                        | 0           | 0      |
|                                                                                             | 予算額計       | 12,043                                                                            | 10,715                     | 14,262        | 12,068           | 13,749                   | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                         |            | 88.06 %                                                                           | 85.24 %                    | 79.25 %       | 52.13 %          | 0%                       | %           | %      |
| アウトプット                                                                                      | 指 標 名      |                                                                                   | 説 明 等                      |               |                  |                          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                             | 公用バス運転業務委託 |                                                                                   | 公用バスの1年間の運行日数              |               |                  |                          | 日           | 88     |
|                                                                                             | 共用車稼働率     |                                                                                   | 共用車の使用日数/244日<br>(公用バスを除く) |               |                  |                          | %           | 78     |
|                                                                                             |            |                                                                                   |                            |               |                  |                          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                |            |                                                                                   |                            |               |                  |                          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 車両の効率的な使用と, 適正な維持管理を行っていく必要があります。また, 過走行や年式の古い車両については, 車両の状況を見ながら状況に応じ, 低公害車・低燃費車への更新を図ります。 |            |                                                                                   |                            |               |                  |                          | 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                            |          | 財務部                                                       |                                               | 管財課        |             |        |
| 事業名                         |       | 7406<br>庁舎整備基金費               |          | 予 算                                                       | 会計                                            | 01 一般会計    |             |        |
|                             |       |                               |          |                                                           | 款                                             | 13 諸支出金    |             |        |
|                             |       |                               |          |                                                           | 項                                             | 01 基金費     |             |        |
|                             |       |                               |          |                                                           | 目                                             | 11 庁舎整備基金費 |             |        |
|                             |       |                               |          |                                                           | 主な内訳                                          | 基金, 利子     |             |        |
| 根拠法令                        |       | 地方自治法第241条, 石岡市基金条例           |          |                                                           |                                               |            |             |        |
| 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, 来庁者, 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）                                                 | 安全で安心できる庁舎の整備により, より良い市民サービスの提供と効率的な行政運営を行います |            |             |        |
| 事業の概要                       |       |                               |          | 庁舎施設を維持又は更新するため, 庁舎整備に係る資金の積み立てを行います。                     |                                               |            |             |        |
| 事業全体としての課題                  |       |                               |          | 庁舎の建設には多額の資金が必要になるため, 計画的な資金の積み立ての他, その他の財源の確保を図る必要があります。 |                                               |            |             |        |
| 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  | 新庁舎の供用開始                      |          | 新庁舎の建設を行い, 新庁舎の早期供用開始を目指します。                              |                                               | 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                           | 1        | —                                                         |                                               |            |             |        |
|                             |       | 実績値                           | 1        |                                                           |                                               |            |             |        |
| 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           | 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   | 752                           | 753      | 503                                                       | 387                                           | 0          | 0           | 0      |
|                             | 一般財源  | 500,000                       | 441,249  | 0                                                         | 0                                             | 0          | 0           | 0      |
|                             | 実績額計  | 500,752                       | 442,002  | 503                                                       | 387                                           | 0          | 0           | 0      |
|                             | 予算額計  | 500,752                       | 442,002  | 503                                                       | 387                                           | 330        | 0           | 0      |
| 執行率                         |       | 100 %                         | 100 %    | 100 %                                                     | 100 %                                         | 0%         | %           | %      |
| アウトプット                      | 指標名   |                               | 説明等      |                                                           |                                               |            | 単位          | 実績値    |
|                             |       |                               |          |                                                           |                                               |            |             |        |
|                             |       |                               |          |                                                           |                                               |            |             |        |
|                             |       |                               |          |                                                           |                                               |            |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                |       |                               |          |                                                           |                                               |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 今後は施設の適正な管理・運営を計画的に進めていきます。 |       |                               |          |                                                           |                                               |            | 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                            |                      | 財務部                                                                                   |                    | 管財課      |             |        |
| 事業名                                                                                                   |                  | 8479<br>ふるさと応援寄附経費            |                      | 予 算                                                                                   | 会計                 | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                                       |                  |                               |                      |                                                                                       | 款                  | 02 総務費   |             |        |
|                                                                                                       |                  |                               |                      |                                                                                       | 項                  | 01 総務管理費 |             |        |
|                                                                                                       |                  |                               |                      |                                                                                       | 目                  | 01 一般管理費 |             |        |
|                                                                                                       |                  |                               |                      |                                                                                       | 主な内訳               |          | 需用費,郵便料     |        |
| 根拠法令                                                                                                  |                  |                               |                      |                                                                                       |                    |          |             |        |
| 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）                                                                                | 石岡市に関心を持ち寄附をいただいた方 |          |             |        |
|                                                                                                       | 施 策              | 02 庁舎の整備・行政サービスの充実            |                      | 意図（どのように）                                                                             | ふるさと応援寄附を行っていただきます |          |             |        |
| 事業の概要                                                                                                 |                  |                               |                      | ふるさと応援寄附に関する事務を行います。                                                                  |                    |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                            |                  |                               |                      | 寄附者のデータ管理、寄附者に贈る返礼品の確保及び的確な配送処理の事務に時間を要しています。また、総務省からの返礼品等に関する規制により、年々寄附集めが難しくなっています。 |                    |          |             |        |
| 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             | 石岡市ふるさとづくり寄附金申込者数             |                      | 石岡市ふるさとづくり寄附金に寄附された件数                                                                 |                    | 件        | 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                           | 13,000               | 25,000                                                                                |                    |          |             |        |
|                                                                                                       |                  | 実績値                           | 8,776                |                                                                                       |                    |          |             |        |
| 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           | 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                             | 39,421               | 17,230                                                                                | 11,707             | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                       | 一般財源             | 180,467                       | 170,781              | 133,640                                                                               | 50,469             | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                       | 実績額計             | 180,467                       | 210,202              | 150,870                                                                               | 62,176             | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                       | 予算額計             | 198,532                       | 220,604              | 173,066                                                                               | 72,568             | 128,716  | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                   |                  | 90.9 %                        | 95.28 %              | 87.17 %                                                                               | 85.68 %            | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                | 指 標 名            |                               | 説 明 等                |                                                                                       |                    |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                       | 石岡市ふるさと応援寄附金申込者数 |                               | 石岡市ふるさと応援寄附金に寄附された件数 |                                                                                       |                    |          | 件           | 8,776  |
|                                                                                                       |                  |                               |                      |                                                                                       |                    |          |             |        |
|                                                                                                       |                  |                               |                      |                                                                                       |                    |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                          |                  |                               |                      |                                                                                       |                    |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 自治体間の過剰な競争や返礼品割合の見直しなどにより、寄附額が減少傾向にあります。今後は、選択できる返礼品の種類を増やすなど、石岡市の魅力向上に努めるとともに、全国に向けた広報PRの拡充を図っていきます。 |                  |                               |                      |                                                                                       |                    |          | 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                            |              | 財務部                                                                                                                                                                                                                             |                                               | 管財課 庁舎建設推進室 |             |        |
| 事業名                            |       | 8645<br>新庁舎建設事業               |              | 予 算                                                                                                                                                                                                                             | 会計                                            | 01 一般会計     |             |        |
|                                |       |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                 | 款                                             | 02 総務費      |             |        |
|                                |       |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                 | 項                                             | 01 総務管理費    |             |        |
|                                |       |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                 | 目                                             | 06 庁舎建設事業費  |             |        |
|                                |       |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                 | 主な内訳                                          |             | 委託料, 工事請負費  |        |
| 根拠法令                           |       |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |             |             |        |
| 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, 来庁者, 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）                                                                                                                                                                                                                       | 安全で安心できる庁舎の整備により, より良い市民サービスの提供と効率的な行政運営を行います |             |             |        |
| 事業の概要                          |       |                               |              | <p>本庁舎は, 施設の老朽化や, 東日本大震災により被災し, 震災後実施した被災度調査において「恒久復旧がなされるまで使用禁止」にあてはまる結果となったため, 5棟の仮設庁舎を建設し, そこで業務を行ってきました。</p> <p>そのため, 防災拠点としての機能を十分に果たせず, また来庁者に不便を来していることから, 防災拠点としての機能強化や, より良い市民サービスの提供及び効率的な行政運営を行うため, 新庁舎の建設を進めます。</p> |                                               |             |             |        |
| 事業全体としての課題                     |       |                               |              | <p>新庁舎建設に係る財源の確保や, 市民等との合意形成が必要です。また, 市民の安全・安心を支える庁舎の建設に向け, 早期の供用開始を目指す必要があります。</p>                                                                                                                                             |                                               |             |             |        |
| 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  | 新庁舎の供用開始                      |              | 新庁舎の建設を行い, 新庁舎の供用開始を目指す。                                                                                                                                                                                                        |                                               | 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                           | 1            | —                                                                                                                                                                                                                               |                                               |             |             |        |
|                                |       | 実績値                           | 1            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |             |             |        |
| 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           | 0      |
|                                | 県支出金  | 0                             | 0            | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                             | 0           | 0           | 0      |
|                                | 地方債   | 0                             | 84,000       | 150,200                                                                                                                                                                                                                         | 2,180,500                                     | 0           | 0           | 0      |
|                                | その他   | 0                             | 15,020       | 139,109                                                                                                                                                                                                                         | 2,114,405                                     | 0           | 0           | 0      |
|                                | 一般財源  | 91,779                        | 463,235      | 1,043,275                                                                                                                                                                                                                       | 17,451                                        | 0           | 0           | 0      |
|                                | 実績額計  | 91,779                        | 562,255      | 1,332,584                                                                                                                                                                                                                       | 4,312,356                                     | 0           | 0           | 0      |
|                                | 予算額計  | 114,523                       | 600,901      | 3,353,113                                                                                                                                                                                                                       | 4,844,112                                     | 477,599     | 0           | 0      |
| 執行率                            |       | 80.14 %                       | 93.57 %      | 39.74 %                                                                                                                                                                                                                         | 89.02 %                                       | 0%          | %           | %      |
| アウトプット                         | 指 標 名 |                               | 説 明 等        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |             | 単 位         | 実績値    |
|                                | 基本設計  |                               | 新庁舎建設に係る基本設計 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |             | 回           | —      |
|                                | 実施設計  |                               | 新庁舎建設に係る実施設計 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |             | 回           | —      |
|                                | 建設工事  |                               | 新庁舎建設に係る建設工事 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |             | 回           | 1      |
| 事業の成果と今後の方向性                   |       |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |             | 見直し年度（目標年度） |        |
| 個別施設計画に基づき, 計画的に管理・運営を行っていきます。 |       |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |             | 令和2年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                                                                |           |                               |                                                                                    |                                                                                                                                        |                             |                |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|--------|
|                                                                                                                                                                                |           |                               |                                                                                    | 担当部                                                                                                                                    |                             | 課名             |             |        |
|                                                                                                                                                                                |           |                               |                                                                                    | 財務部                                                                                                                                    |                             | 税務課            |             |        |
| 新規                                                                                                                                                                             |           | 廃止                            |                                                                                    |                                                                                                                                        |                             |                |             |        |
| 事業名                                                                                                                                                                            |           | 27 庶務関係経費                     |                                                                                    | 予 算                                                                                                                                    | 会計                          | 01 一般会計        |             |        |
|                                                                                                                                                                                |           |                               |                                                                                    |                                                                                                                                        | 款                           | 02 総務費         |             |        |
|                                                                                                                                                                                |           |                               |                                                                                    |                                                                                                                                        | 項                           | 02 徴税費         |             |        |
|                                                                                                                                                                                |           |                               |                                                                                    |                                                                                                                                        | 目                           | 01 徴税総務費       |             |        |
| 根拠法令                                                                                                                                                                           |           | 地方税法 石岡市税条例                   |                                                                                    | 主な内訳                                                                                                                                   |                             | 需用費 負担金補助及び交付金 |             |        |
| 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）                                                                                                                                 | 証明書を必要としている個人及び法人等          |                |             |        |
|                                                                                                                                                                                | 施 策       | 08 行財政改革の推進                   |                                                                                    | 意図（どのように）                                                                                                                              | 窓口及び郵便での請求に対し、証明書等の交付を行います。 |                |             |        |
| 事業の概要                                                                                                                                                                          |           |                               |                                                                                    | 市・県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税に関する各種税関係証明書等の発行事務を行っています。<br>また、頻繁に改正される地方税法等へ対応するための実務提要追録等書籍の購入、税研修会等へ参加することにより、知識の向上及び事務の効率化を図っています。  |                             |                |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                                                     |           |                               |                                                                                    | 各種税関係証明書等の交付の正確化及び交付時間の迅速化がサービスの向上に繋がるため、総合窓口との業務分担及び連携が必要です。<br>また、地方税法の改正は毎年のように行われるため、適正な課税を行うに当たり、職員個々が法令等への理解を深め、知識を向上させることが必要です。 |                             |                |             |        |
| 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      | 証明書発行事務に係る不服申立て件数             |                                                                                    | 迅速な証明書発行事務処理を行うことで、不服申立て件数0件を維持していくことを目標とします。                                                                                          |                             | 件              | 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                           | 0                                                                                  | 0                                                                                                                                      |                             |                |             |        |
|                                                                                                                                                                                |           | 実績値                           | 0                                                                                  |                                                                                                                                        |                             |                |             |        |
| 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           | 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                                                                                  | 829                                                                                                                                    | 824                         | 0              | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                                | 一般財源      | 1,319                         | 854                                                                                | 0                                                                                                                                      | 0                           | 0              | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                                | 実績額計      | 1,319                         | 854                                                                                | 829                                                                                                                                    | 824                         | 0              | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                                | 予算額計      | 1,542                         | 1,506                                                                              | 1,500                                                                                                                                  | 1,042                       | 1,020          | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                                                                            |           | 85.54 %                       | 56.71 %                                                                            | 55.27 %                                                                                                                                | 79.08 %                     | 0%             | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                                                                                         | 指 標 名     |                               | 説 明 等                                                                              |                                                                                                                                        |                             |                | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                                                                                                | 税務関係機関負担金 |                               | 都市税務協議会負担金 7,000円<br>土浦地区税務協議会負担金 35,800円                                          |                                                                                                                                        |                             |                | 件           | 2      |
|                                                                                                                                                                                | 税証明書等発行件数 |                               | 市・県民税関係証明書等 2,249件（うち公用 2,046件）<br>軽自動車関係証明書等 14件<br>固定資産税関係証明書等 3,217件（うち公用 770件） |                                                                                                                                        |                             |                | 件           | 5,469  |
|                                                                                                                                                                                |           |                               |                                                                                    |                                                                                                                                        |                             |                |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                                                   |           |                               |                                                                                    |                                                                                                                                        |                             |                | 見直し年度（目標年度） |        |
| 市民満足度向上のため、各種証明書の郵送・窓口請求について、原則当日交付及び郵送を行っています。今後もサービスの維持に努めます。<br>また、土浦税務署等が主催する税研修会に積極的に参加することに知識の向上、情報の共有化を図るとともに、例年小学校で行っている租税教室の内容を充実させ、小学生の段階からの税知識を広めていく活動も並行して行っていきます。 |           |                               |                                                                                    |                                                                                                                                        |                             |                | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                          |                   |                               |                                                                                                                   |                                             |                                           |                    |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|
|                                                                                                          |                   |                               |                                                                                                                   | 担当部                                         |                                           | 課名                 |             |        |
|                                                                                                          |                   |                               |                                                                                                                   | 財務部                                         |                                           | 税務課                |             |        |
| 新規                                                                                                       |                   | 廃止                            |                                                                                                                   |                                             |                                           |                    |             |        |
| 事業名                                                                                                      |                   | 28<br>市県民税賦課事務費               |                                                                                                                   | 予 算                                         | 会計                                        | 01 一般会計            |             |        |
|                                                                                                          |                   |                               |                                                                                                                   |                                             | 款                                         | 02 総務費             |             |        |
|                                                                                                          |                   |                               |                                                                                                                   |                                             | 項                                         | 02 徴税費             |             |        |
|                                                                                                          |                   |                               |                                                                                                                   |                                             | 目                                         | 02 賦課徴収費           |             |        |
|                                                                                                          |                   |                               |                                                                                                                   |                                             | 主な内訳                                      | 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 |             |        |
| 根拠法令                                                                                                     |                   | 地方税法 石岡市税条例                   |                                                                                                                   |                                             |                                           |                    |             |        |
| 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）                                      | 市内に住所又は事業所を有する個人及び法人                      |                    |             |        |
|                                                                                                          | 施 策               | 08 行財政改革の推進                   |                                                                                                                   | 意図（どのように）                                   | 適正な賦課を行い、市・県民税及び法人市民税の課税について、理解をしていただきます。 |                    |             |        |
| 事業の概要                                                                                                    |                   |                               | 市・県民税及び法人市民税を適正に課税するための事務費です。地方税法及び石岡市税条例に基づいた課税データの保存、申告受付から賦課への課税事務を行っています。                                     |                                             |                                           |                    |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                               |                   |                               | 例年の申告事務において、多数の申告相談を円滑に進めながら、同時に大量の課税資料をいかに迅速に整理できるかが課題です。当該申告事務では、市職員（税経験者等）の流動化により協力を得ていますが、人的面ではさらに協力が必要な状況です。 |                                             |                                           |                    |             |        |
| 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              | エルタックス利用件数                    |                                                                                                                   | 利用件数（償却資産、法人市民税、給与支払報告）の前年度実績を上回る件数を目標とします。 |                                           | 件                  | 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                           | 18,588                                                                                                            | 20,362                                      |                                           |                    |             |        |
|                                                                                                          |                   | 実績値                           | 20,362                                                                                                            |                                             |                                           |                    |             |        |
| 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           | 0      |
|                                                                                                          | 県支出金              | 762                           | 0                                                                                                                 | 0                                           | 0                                         | 0                  | 0           | 0      |
|                                                                                                          | 地方債               | 0                             | 0                                                                                                                 | 0                                           | 0                                         | 0                  | 0           | 0      |
|                                                                                                          | その他               | 972                           | 1,079                                                                                                             | 0                                           | 0                                         | 0                  | 0           | 0      |
|                                                                                                          | 一般財源              | 11,236                        | 10,788                                                                                                            | 11,851                                      | 11,933                                    | 0                  | 0           | 0      |
|                                                                                                          | 実績額計              | 12,970                        | 11,867                                                                                                            | 11,851                                      | 11,933                                    | 0                  | 0           | 0      |
|                                                                                                          | 予算額計              | 13,990                        | 12,703                                                                                                            | 12,600                                      | 12,545                                    | 14,263             | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                      |                   | 92.71 %                       | 93.42 %                                                                                                           | 94.06 %                                     | 95.12 %                                   | 0%                 | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                   | 指 標 名             |                               | 説 明 等                                                                                                             |                                             |                                           |                    | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                          | エルタックス用パソコン機器リース料 |                               | 年間 182,331円                                                                                                       |                                             |                                           |                    | 件           | 1      |
|                                                                                                          | エルタックス用パソコン機器保守業務 |                               | 年間 49,701円                                                                                                        |                                             |                                           |                    | 件           | 1      |
|                                                                                                          | エルタックス負担金         |                               | エルタックスおよび地方電子化協会負担金 1,378,640円                                                                                    |                                             |                                           |                    | 件           | 1      |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                             |                   |                               |                                                                                                                   |                                             |                                           |                    | 見直し年度（目標年度） |        |
| エルタックスの利用事業者が年々増加し、書類の提出方法が紙からデータに変わったことで、事務所例を効率的に行うことができています。今後も継続して利用促進を図り、効率的かつ適正な課税事務を行っていく必要があります。 |                   |                               |                                                                                                                   |                                             |                                           |                    | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                        |                |                               |                                                    |                                                                                                                                |                                  |          |             |        |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                        |                |                               |                                                    | 担当部                                                                                                                            |                                  | 課名       |             |        |
|                                                        |                |                               |                                                    | 財務部                                                                                                                            |                                  | 税務課      |             |        |
| 新規                                                     |                | 廃止                            |                                                    |                                                                                                                                |                                  |          |             |        |
| 事業名                                                    |                | 141<br>固定資産税賦課事務費             |                                                    | 予 算                                                                                                                            | 会計                               | 01 一般会計  |             |        |
|                                                        |                |                               |                                                    |                                                                                                                                | 款                                | 02 総務費   |             |        |
|                                                        |                |                               |                                                    |                                                                                                                                | 項                                | 02 徴税費   |             |        |
|                                                        |                |                               |                                                    |                                                                                                                                | 目                                | 02 賦課徴収費 |             |        |
|                                                        |                |                               |                                                    |                                                                                                                                | 主な内訳                             |          | 需用費 役務費 委託料 |        |
| 根拠法令                                                   |                | 地方税法 石岡市税条例 石岡市都市計画税条例        |                                                    |                                                                                                                                |                                  |          |             |        |
| 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）                                                                                                                         | 納税義務者 課税客体                       |          |             |        |
|                                                        | 施策             | 08 行財政改革の推進                   |                                                    | 意図（どのように）                                                                                                                      | 適正・公平に課税を行い、固定資産税に対し理解をしていただきます。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                  |                |                               |                                                    | 賦課期日における固定資産（土地・家屋・償却資産）に対し、適正・公平に固定資産税・都市計画税を課税するための事務費です。<br>納税通知書の印刷・発送に係る費用、評価に関連する委託等を行っています。                             |                                  |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                             |                |                               |                                                    | 限られた職員で固定資産税等の課税及び課税資料の作成をしていますが、膨大な量の評価業務を行うため臨時職員を雇用しながら対応しています。<br>また、広範な市域において適正・公平に課税するために、職員の評価技能向上や事務処理の迅速化・効率化が求められます。 |                                  |          |             |        |
| 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           | 固定資産評価審査委員会への審査申出件数           |                                                    | 適正な課税を行うことで、審査申出件数を0件とします。                                                                                                     |                                  | 件        | 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                           | 0                                                  | 0                                                                                                                              |                                  |          |             |        |
|                                                        |                | 実績値                           | 1                                                  |                                                                                                                                |                                  |          |             |        |
| 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           | 0      |
|                                                        | 県支出金           | 774                           | 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           | 11,887                        | 45,225                                             | 29,277                                                                                                                         | 13,714                           | 0        | 0           | 0      |
|                                                        | 実績額計           | 12,661                        | 45,225                                             | 29,277                                                                                                                         | 13,714                           | 0        | 0           | 0      |
|                                                        | 予算額計           | 14,229                        | 46,217                                             | 30,782                                                                                                                         | 14,395                           | 48,859   | 0           | 0      |
| 執行率                                                    |                | 88.98 %                       | 97.85 %                                            | 95.11 %                                                                                                                        | 95.27 %                          | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                 | 指標名            |                               | 説明等                                                |                                                                                                                                |                                  |          | 単位          | 実績値    |
|                                                        | 土地家屋現況図異動修正委託料 |                               | 地番現況図修正 885筆、家屋現況図修正 754棟、国調完了地区修正 700筆を地番図に反映します。 |                                                                                                                                |                                  |          | 件           | 2,339  |
|                                                        | 時点修正委託料        |                               | 土地評価下落に伴う修正率の算出をします。                               |                                                                                                                                |                                  |          | 地点          | 95     |
|                                                        | システム使用・保守      |                               | 土地家屋台帳履歴システムを使用・保守します。                             |                                                                                                                                |                                  |          | 台           | 1      |
| 事業の成果と今後の方向性                                           |                |                               |                                                    |                                                                                                                                |                                  |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 適正・公平な課税を行うため、既存の事務実施体制を維持しつつ、より効果的・効率的な業務体制の確立を目指します。 |                |                               |                                                    |                                                                                                                                |                                  |          | 令和3年度       |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                 |        |                                                                                                      |                                                                              |                                              |                                     |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|--------|
|                                                                                 |        |                                                                                                      |                                                                              | 担当部                                          |                                     | 課名         |             |        |
|                                                                                 |        |                                                                                                      |                                                                              | 財務部                                          |                                     | 税務課        |             |        |
| 新規                                                                              |        | 廃止                                                                                                   |                                                                              |                                              |                                     |            |             |        |
| 事業名                                                                             |        | 357<br>過誤納還付金                                                                                        |                                                                              | 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                                                                            |        | 地方税法 石岡市税条例                                                                                          |                                                                              | 主な内訳                                         |                                     | 償還金利子及び割引料 |             |        |
| 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）                                       | 市内に住所又は事業所を有する個人及び法人                |            |             |        |
|                                                                                 | 施 策    | 08 行財政改革の推進                                                                                          |                                                                              | 意図（どのように）                                    | 市税過誤納還付金を迅速に還付し、税行政への信頼性を高めていただきます。 |            |             |        |
| 事業の概要                                                                           |        | 地方税法及び石岡市税条例に基づいた還付事務を行います。<br>還付金は、申告書の提出（確定申告、修正申告等）による賦課更正を原因として、徴収金に過誤納が発生するもので、その都度還付処理を行っています。 |                                                                              |                                              |                                     |            |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                      |        | 法人市民税の還付は景気の動向に左右され、確定申告の額が中間申告で納付した額を下回る場合に、高額還付となる場合があります。                                         |                                                                              |                                              |                                     |            |             |        |
| 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   | 還付事務に係る不服申立て件数                                                                                       |                                                                              | 適正かつ迅速な還付処理を行うことで、不服申立て件数0件を維持していくことを目標とします。 |                                     | 件          | 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                                                                                                  | 0                                                                            | 0                                            |                                     |            |             |        |
|                                                                                 |        | 実績値                                                                                                  | 0                                                                            |                                              |                                     |            |             |        |
| 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           | 0      |
|                                                                                 | 県支出金   | 0                                                                                                    | 0                                                                            | 4,500                                        | 6,000                               | 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   | 40,114                                                                                               | 36,582                                                                       | 20,244                                       | 24,310                              | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                 | 実績額計   | 40,114                                                                                               | 36,582                                                                       | 24,744                                       | 30,310                              | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                 | 予算額計   | 40,124                                                                                               | 40,972                                                                       | 39,270                                       | 39,894                              | 40,000     | 0           | 0      |
| 執行率                                                                             |        | 99.98 %                                                                                              | 89.29 %                                                                      | 63.01 %                                      | 75.98 %                             | 0%         | %           | %      |
| アウトプット                                                                          | 指 標 名  |                                                                                                      | 説 明 等                                                                        |                                              |                                     |            | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                 | 還付処理件数 |                                                                                                      | 還付（加算金含む。）件数<br>・個人市民税 408件 ・法人市民税 163件<br>・固定資産・都市計画税 58件 ・軽自動車税 8件 合計 637件 |                                              |                                     |            | 件           | 637    |
|                                                                                 |        |                                                                                                      |                                                                              |                                              |                                     |            |             |        |
|                                                                                 |        |                                                                                                      |                                                                              |                                              |                                     |            |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                    |        |                                                                                                      |                                                                              |                                              |                                     |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 迅速かつ適切な還付処理を継続していくことで、税行政の信頼性を維持していく必要があります。還付システム等を利用しながら、遺漏の無いよう還付事務を行っていきます。 |        |                                                                                                      |                                                                              |                                              |                                     |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                            |                   |                               |                                                                                                                  |                     |                             |                |             |        |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|-------------|--------|
|                                                            |                   |                               |                                                                                                                  | 担当部                 |                             | 課名             |             |        |
|                                                            |                   |                               |                                                                                                                  | 財務部                 |                             | 税務課            |             |        |
| 新規                                                         |                   | 廃止                            |                                                                                                                  |                     |                             |                |             |        |
| 事業名                                                        |                   | 446<br>固定資産税関係経費              |                                                                                                                  | 予 算                 | 会計                          | 01 一般会計        |             |        |
|                                                            |                   |                               |                                                                                                                  |                     | 款                           | 02 総務費         |             |        |
|                                                            |                   |                               |                                                                                                                  |                     | 項                           | 02 徴税費         |             |        |
|                                                            |                   |                               |                                                                                                                  |                     | 目                           | 01 徴税総務費       |             |        |
|                                                            |                   |                               |                                                                                                                  |                     | 主な内訳                        | 需用費 負担金補助及び交付金 |             |        |
| 根拠法令                                                       |                   | 地方税法 石岡市税条例 石岡市都市計画税条例        |                                                                                                                  |                     |                             |                |             |        |
| 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）              | 納税義務者 課税客体 市職員              |                |             |        |
|                                                            | 施策                | 08 行財政改革の推進                   |                                                                                                                  | 意図（どのように）           | 固定資産税に対する理解を深め、適正・公平な課税を行う。 |                |             |        |
| 事業の概要                                                      |                   |                               | 固定資産税・都市計画税を適正に課税するための事務費です。<br>頻繁に改正される地方税法等へ対応するための書籍購入、固定資産税の調査研究、研修事業等を行っている（一財）資産評価システム研究センターへの負担金を計上しています。 |                     |                             |                |             |        |
| 事業全体としての課題                                                 |                   |                               | 地方税法の改正など固定資産税関係の制度改正は毎年のように行われるので、適正な課税を行うために、通常業務に加え、職員個々が法令等への理解を深めより高度な知識習得をしていくことが求められます。                   |                     |                             |                |             |        |
| 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              | 固定資産税関係の専門研修への参加人数            |                                                                                                                  | 職員の評価技能向上のための研修参加人数 |                             | 人              | 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                           | 6                                                                                                                | 6                   |                             |                |             |        |
|                                                            |                   | 実績値                           | 4                                                                                                                |                     |                             |                |             |        |
| 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           | 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              | 305                           | 291                                                                                                              | 345                 | 278                         | 0              | 0           | 0      |
|                                                            | 実績額計              | 305                           | 291                                                                                                              | 345                 | 278                         | 0              | 0           | 0      |
|                                                            | 予算額計              | 330                           | 330                                                                                                              | 380                 | 380                         | 380            | 0           | 0      |
| 執行率                                                        |                   | 92.42 %                       | 88.18 %                                                                                                          | 90.79 %             | 73.16 %                     | 0%             | %           | %      |
| アウトプット                                                     | 指標名               |                               | 説明等                                                                                                              |                     |                             |                | 単位          | 実績値    |
|                                                            | 資産評価システム研究センター負担金 |                               | （一財）資産評価システム研究センター負担金 人口5万人以上20万人未満の市 90,000円                                                                    |                     |                             |                | 件           | 1      |
|                                                            |                   |                               |                                                                                                                  |                     |                             |                |             |        |
|                                                            |                   |                               |                                                                                                                  |                     |                             |                |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                               |                   |                               |                                                                                                                  |                     |                             |                | 見直し年度（目標年度） |        |
| （一財）資産評価システム研究センター主催等の研修事業には毎年参加しており、職員の評価技能向上に効果を発揮しています。 |                   |                               |                                                                                                                  |                     |                             |                | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                  |                                     |                                    |                                                                                                                                                 |              |                                 |          |             |        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                  |                                     |                                    |                                                                                                                                                 | 担当部          |                                 | 課名       |             |        |
|                                                                  |                                     |                                    |                                                                                                                                                 | 財務部          |                                 | 税務課      |             |        |
| 新規                                                               |                                     | 廃止                                 |                                                                                                                                                 |              |                                 |          |             |        |
| 事業名                                                              |                                     | 645<br>市県民税関係経費                    |                                                                                                                                                 | 予 算          | 会計                              | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                  |                                     |                                    |                                                                                                                                                 |              | 款                               | 02 総務費   |             |        |
|                                                                  |                                     |                                    |                                                                                                                                                 |              | 項                               | 02 徴税費   |             |        |
|                                                                  |                                     |                                    |                                                                                                                                                 |              | 目                               | 01 徴税総務費 |             |        |
| 根拠法令                                                             |                                     | 地方税法 石岡市税条例                        |                                                                                                                                                 | 主な内訳         |                                 | 需用費      |             |        |
| 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）       | 市内に住所又は事業所を有する個人及び法人            |          |             |        |
|                                                                  | 施 策                                 | 08 行財政改革の推進                        |                                                                                                                                                 | 意図（どのように）    | 公平な課税を行うことで、税行政への信頼性を高めていただきます。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                            |                                     |                                    | 市・県民税及び法人市民税を公平に課税するための事務費です。申告者等への扶養親族調査及び未申告調査を行い、賦課更正及び未申告者への催促を行っております。また、未申告法人については、現地調査等により実態調査を行っています。                                   |              |                                 |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                       |                                     |                                    | 公正な課税を行う上で、調査により未申告者及び扶養親族が重複している申告者に対し通知等を発送していますが、アパート等での単身世帯等では反応が得られないケースが増えています。また、未申告法人を把握するためにより多くの情報が必要となるため、税務署及び県との密接な協力体制を図る必要があります。 |              |                                 |          |             |        |
| 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                                | 市県民税未申告調査<br>・申告者数の割合<br>（支払報告含む。） |                                                                                                                                                 | 申告者数÷申告者予定者数 |                                 | %        | 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                                | 95                                                                                                                                              | 95           |                                 |          |             |        |
|                                                                  |                                     | 実績値                                | 97.84                                                                                                                                           |              |                                 |          |             |        |
| 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           | 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                                | 357                                | 313                                                                                                                                             | 168          | 110                             | 0        | 0           | 0      |
|                                                                  | 実績額計                                | 357                                | 313                                                                                                                                             | 168          | 110                             | 0        | 0           | 0      |
|                                                                  | 予算額計                                | 465                                | 414                                                                                                                                             | 262          | 262                             | 250      | 0           | 0      |
| 執行率                                                              |                                     | 76.77 %                            | 75.6 %                                                                                                                                          | 64.12 %      | 41.98 %                         | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                           | 指 標 名                               |                                    | 説 明 等                                                                                                                                           |              |                                 |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                  | 市県民税未申告調査<br>・申告者数の割合<br>（支払報告書含む。） |                                    | 申告予定者数 48,868人<br>申告者数 47,814人                                                                                                                  |              |                                 |          | %           | 97.84  |
|                                                                  | 法人市民税未申告調査<br>・申告事業所数の割合            |                                    | 申告予定法人数 1,848件<br>申告法人数 1,819件                                                                                                                  |              |                                 |          | %           | 98.43  |
|                                                                  |                                     |                                    |                                                                                                                                                 |              |                                 |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                     |                                     |                                    |                                                                                                                                                 |              |                                 |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 公平な課税を行ううえで未申告者に対して申告関係書類を送付し、申告してもらうよう催促を行っております。今後も継続して行っています。 |                                     |                                    |                                                                                                                                                 |              |                                 |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                       |        |                               |                                                                 |                                                                                                                                           |                                      |          |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                                                                       |        |                               |                                                                 | 担当部                                                                                                                                       |                                      | 課名       |             |        |
|                                                                                                                       |        |                               |                                                                 | 財務部                                                                                                                                       |                                      | 税務課      |             |        |
| 新規                                                                                                                    |        | 廃止                            |                                                                 |                                                                                                                                           |                                      |          |             |        |
| 事業名                                                                                                                   |        | 740<br>軽自動車税賦課事務費             |                                                                 | 予 算                                                                                                                                       | 会計                                   | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                                                       |        |                               |                                                                 |                                                                                                                                           | 款                                    | 02 総務費   |             |        |
|                                                                                                                       |        |                               |                                                                 |                                                                                                                                           | 項                                    | 02 徴税費   |             |        |
|                                                                                                                       |        |                               |                                                                 |                                                                                                                                           | 目                                    | 02 賦課徴収費 |             |        |
|                                                                                                                       |        |                               |                                                                 |                                                                                                                                           | 主な内訳                                 |          | 需用費 役務費     |        |
| 根拠法令                                                                                                                  |        | 地方税法 石岡市税条例                   |                                                                 |                                                                                                                                           |                                      |          |             |        |
| 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）                                                                                                                                    | 主たる定置場が市内である軽自動車等の所有者又は使用者           |          |             |        |
|                                                                                                                       | 施策     | 08 行財政改革の推進                   |                                                                 | 意図（どのように）                                                                                                                                 | 適正・公平に課税を行い、軽自動車税の課税について理解をしていただきます。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                                                                                 |        |                               |                                                                 | <p>軽自動車税を適正に課税するための事務費です。</p> <p>地方税法及び石岡市税条例に基づいた課税資料の保存、軽自動車税申告書等に基づいた課税を行っています。</p> <p>また、原動機付自転車及び小型特殊自動車について、ナンバープレートの交付を行っています。</p> |                                      |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                            |        |                               |                                                                 | <p>納税通知書発送後に宛先不明で返戻される郵便が毎年発生しています。転居・転出等を繰り返し納税義務者が所在不明になっている車両について、追跡調査を行う必要があります。</p> <p>また、廃車手続をせずに放置してしまう納税者も多く、滞納額の増加につながっています。</p> |                                      |          |             |        |
| 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   | 軽自動車税納税通知書<br>公示送達数           |                                                                 | 所有者所在不明車両について追跡調査を行い、公示送達の減少を目指します。                                                                                                       |                                      | 件        | 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                           | 23                                                              | 23                                                                                                                                        |                                      |          |             |        |
|                                                                                                                       |        | 実績値                           | 12                                                              |                                                                                                                                           |                                      |          |             |        |
| 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           | 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    | 15                            | 17                                                              | 23                                                                                                                                        | 11                                   | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 一般財源   | 2,097                         | 2,700                                                           | 1,904                                                                                                                                     | 1,887                                | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 実績額計   | 2,112                         | 2,717                                                           | 1,927                                                                                                                                     | 1,898                                | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 予算額計   | 2,153                         | 3,157                                                           | 2,191                                                                                                                                     | 2,085                                | 2,180    | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                   |        | 98.1 %                        | 86.06 %                                                         | 87.95 %                                                                                                                                   | 91.03 %                              | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                                | 指標名    |                               | 説明等                                                             |                                                                                                                                           |                                      |          | 単位          | 実績値    |
|                                                                                                                       | 所在不明調査 |                               | 所有者所在不明車両について追跡調査を行い、公示送達の減少を目指します。<br>返戻103件 - 判明91件 = 公示送達12件 |                                                                                                                                           |                                      |          | 件           | 12     |
|                                                                                                                       |        |                               |                                                                 |                                                                                                                                           |                                      |          |             |        |
|                                                                                                                       |        |                               |                                                                 |                                                                                                                                           |                                      |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                          |        |                               |                                                                 |                                                                                                                                           |                                      |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| <p>四輪の軽自動車について納税義務者の所在不明調査（現地調査等）を行うことにより、課税の適正化を行っています。さらなる公平・公正な課税を行うため、四輪以外の滞納車両についても追跡調査を行い、課税の適正化を図る必要があります。</p> |        |                               |                                                                 |                                                                                                                                           |                                      |          | 令和3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                            |                                                               | 財務部                                                                                                                                                                                                |                              | 収納対策課                  |                 |                 |
| 事業名                                                                                                                                                 |                   | 358<br>納税管理事務費                |                                                               | 予 算                                                                                                                                                                                                | 会計                           | 01 一般会計                |                 |                 |
|                                                                                                                                                     |                   |                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 款                            | 02 総務費                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                     |                   |                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 項                            | 02 徴税費                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                     |                   |                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 目                            | 01 徴税総務費               |                 |                 |
| 根拠法令                                                                                                                                                |                   | 国税徴収法, 地方税法                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 主な内訳<br>需用費, 役務費, 負担金補助及び交付金 |                        |                 |                 |
| 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<br>（誰を）                                                                                                                                                                                         | 納税義務者                        |                        |                 |                 |
|                                                                                                                                                     | 施 策               | 08 行財政改革の推進                   |                                                               | 意図<br>（どのように）                                                                                                                                                                                      | 適正な徴収業務を行い市税等の収納率の向上を図ります。   |                        |                 |                 |
| 事業の概要                                                                                                                                               |                   |                               |                                                               | 健全な財政運営を図るため、自主財源を確保し、市民の税負担の公平性及び公正性を高める必要があります。<br>そのため、納税貯蓄組合連合会への負担金の支出など納税意識の高揚・啓発に関する事業を行います。                                                                                                |                              |                        |                 |                 |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                          |                   |                               |                                                               | 自主財源の確保と市民の税負担の公平性及び公正性の観点から、納期限内に納付してもらうことが重要です。そのため、市民の納税意識の高揚や啓発が必要となります。<br>また、納め忘れ等による滞納を未然に防ぐためには、口座振替やコンビニエンスストアからの納付、クレジットカードを利用した納付など、多様な納付方法をホームページや広報誌、窓口に掲示・掲載し滞納にならないよう周知徹底することが必要です。 |                              |                        |                 |                 |
| 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              | 市税収納率                         |                                                               | 市税（住民税・資産税・軽自動車税）の収納率<br>※県内他市との比較ができることから過年度国保税は除いた数値とする                                                                                                                                          |                              | %                      | 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                           | 94                                                            | 96                                                                                                                                                                                                 |                              |                        |                 |                 |
|                                                                                                                                                     |                   | 実績値                           | 96.35                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              |                        |                 |                 |
| 事業計画                                                                                                                                                |                   | 過年度<br>（決算額）<br>平成27年度        | 過年度<br>（決算額）<br>平成28年度                                        | 過年度<br>（決算額）<br>平成29年度                                                                                                                                                                             | 過年度<br>（決算額）<br>平成30年度       | 現年度<br>（予算額）<br>平成31年度 | 将来予測額<br>令和02年度 | 将来予測額<br>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              | 406                           | 416                                                           | 691                                                                                                                                                                                                | 376                          | 0                      | 0               | 0               |
|                                                                                                                                                     | 実績額計              | 406                           | 416                                                           | 691                                                                                                                                                                                                | 376                          | 0                      | 0               | 0               |
|                                                                                                                                                     | 予算額計              | 871                           | 923                                                           | 864                                                                                                                                                                                                | 829                          | 797                    | 0               | 0               |
| 執行率                                                                                                                                                 |                   | 46.61 %                       | 45.07 %                                                       | 79.98 %                                                                                                                                                                                            | 45.36 %                      | 0 %                    | %               | %               |
| アウトプット                                                                                                                                              | 指 標 名             |                               | 説 明 等                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              |                        | 単 位             | 実績値             |
|                                                                                                                                                     | 納税貯蓄組合連合会負担金の支出件数 |                               | 租税完納を達成するため、納税意識の高揚等の活動を行う納税貯蓄組合連合会への負担金の支出件数                 |                                                                                                                                                                                                    |                              |                        | 件               | 1               |
|                                                                                                                                                     | 休日納税相談件数          |                               | 休日納税相談日の納税相談と納付受付件数の合計（目標値はH27、H28、H29年度の実績を参考とし、目標値を300件とした） |                                                                                                                                                                                                    |                              |                        | 件               | 311             |
|                                                                                                                                                     |                   |                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                              |                        |                 |                 |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                        |                   |                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                              |                        | 見直し年度（目標年度）     |                 |
| 市民の納税意識の高揚や啓発を図り、口座振替やコンビニエンスストアからの納付、クレジットカードを利用した納付などを周知することにより、市税の収納率が向上しました。<br>今後も自主財源と市民の税負担の公平性及び公正性を確保するため、納税意識の高揚や啓発、納税方法についての周知を図ってまいります。 |                   |                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                              |                        | 平成30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                            |                                                                           | 財務部                                                                                                                          |                              | 収納対策課              |                 |                 |
| 事業名                                                                                                                            |             | 749 収納事務費                     |                                                                           | 予 算                                                                                                                          | 会計                           | 01 一般会計            |                 |                 |
|                                                                                                                                |             |                               |                                                                           |                                                                                                                              | 款                            | 02 総務費             |                 |                 |
|                                                                                                                                |             |                               |                                                                           |                                                                                                                              | 項                            | 02 徴税費             |                 |                 |
|                                                                                                                                |             |                               |                                                                           |                                                                                                                              | 目                            | 02 賦課徴収費           |                 |                 |
| 根拠法令                                                                                                                           |             | 国税徴収法, 地方税法                   |                                                                           | 主な内訳                                                                                                                         | 報酬, 需用費, 役務費, 負担金補助及び交付金     |                    |                 |                 |
| 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）                                                                                                                       | 納税義務者（滞納者）                   |                    |                 |                 |
|                                                                                                                                | 施 策         | 08 行財政改革の推進                   |                                                                           | 意図（どのように）                                                                                                                    | 適正な滞納整理を実施し、市税等の収納率の向上を図ります。 |                    |                 |                 |
| 事業の概要                                                                                                                          |             |                               |                                                                           | 健全な財政運営を図るため、市税等（固定資産税都市計画税・市県民税・軽自動車税・国民健康保険税）の適正な滞納整理（徴収・滞納処分・執行停止・欠損処分）を実施し、収納率を向上させ、財源の確保と市民の税負担の公平性及び公正性に努めます。          |                              |                    |                 |                 |
| 事業全体としての課題                                                                                                                     |             |                               |                                                                           | 自主財源の確保と市民の税負担の公平性及び公正性の観点から、法令を遵守した適正な滞納整理や納税相談が重要です。<br>納税者の様態は複雑・多様化しており、適正かつ迅速な滞納整理や納税相談を行うため、職員のスキルアップや収納体制の充実が必要となります。 |                              |                    |                 |                 |
| 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        | 市税収納率                         |                                                                           | 市税（住民税、資産税、軽自動車税）の収納率<br>※県内他市との比較ができることから過年度国保税は除いた数値とする                                                                    |                              | %                  | 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                           | 94                                                                        | 96                                                                                                                           |                              |                    |                 |                 |
|                                                                                                                                |             | 実績値                           | 96.35                                                                     |                                                                                                                              |                              |                    |                 |                 |
| 事業計画                                                                                                                           |             | 過年度（決算額）<br>平成27年度            | 過年度（決算額）<br>平成28年度                                                        | 過年度（決算額）<br>平成29年度                                                                                                           | 過年度（決算額）<br>平成30年度           | 現年度（予算額）<br>平成31年度 | 将来予測額<br>令和02年度 | 将来予測額<br>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         | 2,995                         | 2,851                                                                     | 2,394                                                                                                                        | 2,445                        | 0                  | 0               | 0               |
|                                                                                                                                | 一般財源        | 31,633                        | 28,659                                                                    | 30,926                                                                                                                       | 31,135                       | 0                  | 0               | 0               |
|                                                                                                                                | 実績額計        | 34,628                        | 31,510                                                                    | 33,320                                                                                                                       | 33,580                       | 0                  | 0               | 0               |
|                                                                                                                                | 予算額計        | 38,771                        | 35,337                                                                    | 36,646                                                                                                                       | 36,810                       | 33,727             | 0               | 0               |
| 執行率                                                                                                                            |             | 89.31 %                       | 89.17 %                                                                   | 90.92 %                                                                                                                      | 91.23 %                      | 0 %                | %               | %               |
| アウトプット                                                                                                                         | 指 標 名       |                               | 説 明 等                                                                     |                                                                                                                              |                              |                    | 単 位             | 実績値             |
|                                                                                                                                | 財産差押件数      |                               | 当該年度に石岡市が行った財産差押件数合計<br>（これまで行った財産調査により、今後は新たな財産の発見が難しい状況のため、目標値は300件とした） |                                                                                                                              |                              |                    | 件               | 280             |
|                                                                                                                                | 市税の口座振替件数   |                               | 市税（市民税・資産税・軽自動車税）の口座振替対象者件数<br>（目標値は、23,000件とした）                          |                                                                                                                              |                              |                    | 件               | 22,034          |
|                                                                                                                                | 催告書（状）の送付件数 |                               | 年度内の催告書（状）の送付件数の合計<br>（滞納者精査により目標値は7,000件とした）                             |                                                                                                                              |                              |                    | 件               | 7,625           |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                   |             |                               |                                                                           |                                                                                                                              |                              |                    | 見直し年度（目標年度）     |                 |
| 法令を遵守した適切な滞納整理や納税相談などにより、市税の収納率が向上しました。<br>今後も自主財源と市民の税負担の公平性及び公正性を確保するため、職員のスキルアップなどを図りながら、きめ細かな納税相談や法令を遵守した適正な滞納整理を行ってまいります。 |             |                               |                                                                           |                                                                                                                              |                              |                    | 平成30年度          |                 |

# 生 活 環 境 部

生 活 環 境 課  
まちづくり協働課  
市 民 課  
保 険 年 金 課  
水 道 課  
市 民 会 館

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                         |            |                                |                               |                                                                                                       |                 |          |             |        |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|--------|
|                                         |            |                                |                               | 担当部                                                                                                   |                 | 課名       |             |        |
|                                         |            |                                |                               | 生活環境部                                                                                                 |                 | 生活環境課    |             |        |
| 新規                                      |            | 廃止                             |                               |                                                                                                       |                 |          |             |        |
| 事業名                                     |            | 10067<br>簡易水道統合整理事業            |                               | 予 算                                                                                                   | 会計              | 01 一般会計  |             |        |
|                                         |            |                                |                               |                                                                                                       | 款               | 04 衛生費   |             |        |
|                                         |            |                                |                               |                                                                                                       | 項               | 03 上水道費  |             |        |
|                                         |            |                                |                               |                                                                                                       | 目               | 01 上水道費  |             |        |
|                                         |            |                                |                               |                                                                                                       | 主な内訳            |          | 負担金         |        |
| 根拠法令                                    |            | 水道法                            |                               |                                                                                                       |                 |          |             |        |
| 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）                                                                                                | 石岡市簡易水道（三村）の利用者 |          |             |        |
|                                         | 施策         | 05 上水道の整備                      |                               | 意図（どのように）                                                                                             |                 |          |             |        |
| 事業の概要                                   |            |                                |                               | 三村地区簡易水道の配水施設を、国庫補助金の活用により更新し、湖北水道企業団と統合しました。配水施設の設計、工事の管理監督業務、水道料金徴収業務等を水道業務に精通している湖北水道企業団に移管しております。 |                 |          |             |        |
| 事業全体としての課題                              |            |                                |                               | 旧石岡市簡易水道事業における水道料金の未収金があり、訪問徴収等を行い未納分の回収を行う必要があります。                                                   |                 |          |             |        |
| 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       | 協議会による要望回数                     |                               | 協議会にて、水道料金水準の維持などの中央要望等を行った回数                                                                         |                 | 回        | 令和3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                            | 1                             | 1                                                                                                     |                 |          |             |        |
|                                         |            | 実績値                            | 1                             |                                                                                                       |                 |          |             |        |
| 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           | 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       | 0                              | 7,245                         | 171                                                                                                   | 18,968          | 0        | 0           | 0      |
|                                         | 実績額計       | 0                              | 7,245                         | 171                                                                                                   | 18,968          | 0        | 0           | 0      |
|                                         | 予算額計       | 0                              | 7,245                         | 171                                                                                                   | 20,377          | 16,863   | 0           | 0      |
| 執行率                                     |            | %                              | 100 %                         | 100 %                                                                                                 | 93.09 %         | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                  | 指標名        |                                | 説明等                           |                                                                                                       |                 |          | 単位          | 実績値    |
|                                         | 協議会による要望回数 |                                | 協議会にて、水道料金水準の維持などの中央要望等を行った回数 |                                                                                                       |                 |          | 回           | 1      |
|                                         |            |                                |                               |                                                                                                       |                 |          |             |        |
|                                         |            |                                |                               |                                                                                                       |                 |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                            |            |                                |                               |                                                                                                       |                 |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 水道事業の強化を図っていき、更なる水の安全性・安定した供給を目指していきます。 |            |                                |                               |                                                                                                       |                 |          | 令和3年度       |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                      |           |                                |                                                                                      |                                           |                                      |          |                |        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------|--------|
|                                                                      |           |                                |                                                                                      | 担当部                                       |                                      | 課名       |                |        |
|                                                                      |           |                                |                                                                                      | 生活環境部                                     |                                      | 生活環境課    |                |        |
| 新規                                                                   |           | 廃止                             |                                                                                      |                                           |                                      |          |                |        |
| 事業名                                                                  |           | 34<br>ごみ減量・資源化推進事業             |                                                                                      | 予 算                                       | 会計                                   | 01 一般会計  |                |        |
|                                                                      |           |                                |                                                                                      |                                           | 款                                    | 04 衛生費   |                |        |
|                                                                      |           |                                |                                                                                      |                                           | 項                                    | 02 清掃費   |                |        |
|                                                                      |           |                                |                                                                                      |                                           | 目                                    | 02 塵芥処理費 |                |        |
|                                                                      |           |                                |                                                                                      |                                           | 主な内訳                                 |          | 需用費、補助金交付及び負担金 |        |
| 根拠法令                                                                 |           |                                |                                                                                      |                                           |                                      |          |                |        |
| 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、市民団体                              |          |                |        |
|                                                                      | 施策        | 06 循環型社会の構築                    |                                                                                      | 意図（どのように）                                 | 分別の徹底に加え、資源ごみの集団回収の促進によるごみの減量化を図ります。 |          |                |        |
| 事業の概要                                                                |           |                                | 家庭から排出されるごみの分別について、ごみカレンダーを作成し、ごみ出しルールの徹底を図ります。資源ごみの回収を年2回以上実施した登録団体に、補助金の交付を行っています。 |                                           |                                      |          |                |        |
| 事業全体としての課題                                                           |           |                                | 循環型社会形成を構築していくために、ごみの減量化やリサイクルを促進する必要があります。                                          |                                           |                                      |          |                |        |
| 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      | 資源化率                           |                                                                                      | 資源化量／総排出量<br>資源ごみを含めた総排出量に占める資源物の割合を算出する。 |                                      |          | %              | 令和元年度  |
|                                                                      |           | 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                            | 22.5                                                                                 | 22.5                                      |                                      |          |                |        |
|                                                                      |           | 実績値                            | 18.41                                                                                |                                           |                                      |          |                |        |
| 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              | 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       | 1,859                          | 1,761                                                                                | 1,550                                     | 1,455                                | 0        | 0              | 0      |
|                                                                      | 一般財源      | 0                              | 0                                                                                    | 0                                         | 0                                    | 0        | 0              | 0      |
|                                                                      | 実績額計      | 1,859                          | 1,761                                                                                | 1,550                                     | 1,455                                | 0        | 0              | 0      |
|                                                                      | 予算額計      | 2,602                          | 2,508                                                                                | 2,138                                     | 2,107                                | 2,172    | 0              | 0      |
| 執行率                                                                  |           | 71.45 %                        | 70.22 %                                                                              | 72.5 %                                    | 69.06 %                              | 0%       | %              | %      |
| アウトプット                                                               | 指標名       |                                | 説明等                                                                                  |                                           |                                      |          | 単位             | 実績値    |
|                                                                      | 資源ごみ回収補助金 |                                | 資源ごみの回収団体に対する補助                                                                      |                                           |                                      |          | 団体             | 55     |
|                                                                      |           |                                |                                                                                      |                                           |                                      |          |                |        |
|                                                                      |           |                                |                                                                                      |                                           |                                      |          |                |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                         |           |                                |                                                                                      |                                           |                                      |          | 見直し年度（目標年度）    |        |
| 集団回収によるごみの減量化やリサイクルを促進するためには、新規の登録団体や実施回数を増やすとともに、広報紙・HP等による周知が必要です。 |           |                                |                                                                                      |                                           |                                      |          | 令和3年度          |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                   |         |                                |                                                                                                                                            |                    |                             |           |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|                                                                                   |         |                                |                                                                                                                                            | 担当部                |                             | 課名        |             |        |
|                                                                                   |         |                                |                                                                                                                                            | 生活環境部              |                             | 生活環境課     |             |        |
| 新規                                                                                |         | 廃止                             |                                                                                                                                            |                    |                             |           |             |        |
| 事業名                                                                               |         | 41<br>清掃一般事務費                  |                                                                                                                                            | 予 算                | 会計                          | 01 一般会計   |             |        |
|                                                                                   |         |                                |                                                                                                                                            |                    | 款                           | 04 衛生費    |             |        |
|                                                                                   |         |                                |                                                                                                                                            |                    | 項                           | 02 清掃費    |             |        |
|                                                                                   |         |                                |                                                                                                                                            |                    | 目                           | 01 清掃総務費  |             |        |
| 根拠法令                                                                              |         | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律               |                                                                                                                                            | 主な内訳               | 需用費、負担金補助及び交付金              |           |             |        |
| 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）             | 市民全般                        |           |             |        |
|                                                                                   | 施策      | 06 循環型社会の構築                    |                                                                                                                                            | 意図（どのように）          | 一般廃棄物の適正な処理を行い、住環境の向上を図ります。 |           |             |        |
| 事業の概要                                                                             |         |                                | 一般家庭から排出される一般廃棄物（ごみ・し尿）を処理します。石岡地区は霞台厚生施設組合環境センターへ搬入し、八郷地区は新治地方広域事務組合環境クリーンセンターへ搬入し適正な処理を行います。湖北環境衛生組合、霞台厚生施設組合及び新治地方広域事務組合への運営負担金が主な経費です。 |                    |                             |           |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                        |         |                                | ごみ処理施設の老朽化に伴い、新ごみ処理施設の建設を進めています。                                                                                                           |                    |                             |           |             |        |
| 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    | 1人1日当たりのごみ排出量                  |                                                                                                                                            | ごみ減量化の推進（ごみ収集量÷人口） |                             |           | g           | 令和元年度  |
|                                                                                   |         | 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                            | 870                                                                                                                                        | 869                |                             |           |             |        |
|                                                                                   |         | 実績値                            | 952                                                                                                                                        |                    |                             |           |             |        |
| 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           | 0      |
|                                                                                   | 県支出金    | 0                              | 0                                                                                                                                          | 0                  | 0                           | 0         | 0           | 0      |
|                                                                                   | 地方債     | 0                              | 0                                                                                                                                          | 0                  | 39,100                      | 0         | 0           | 0      |
|                                                                                   | その他     | 0                              | 0                                                                                                                                          | 0                  | 0                           | 0         | 0           | 0      |
|                                                                                   | 一般財源    | 739,613                        | 773,048                                                                                                                                    | 826,555            | 925,452                     | 0         | 0           | 0      |
|                                                                                   | 実績額計    | 739,613                        | 773,048                                                                                                                                    | 826,555            | 964,552                     | 0         | 0           | 0      |
|                                                                                   | 予算額計    | 739,748                        | 773,126                                                                                                                                    | 826,607            | 964,623                     | 2,426,876 | 0           | 0      |
| 執行率                                                                               |         | 99.98 %                        | 99.99 %                                                                                                                                    | 99.99 %            | 99.99 %                     | 0%        | %           | %      |
| アウトプット                                                                            | 指標名     |                                | 説明等                                                                                                                                        |                    |                             |           | 単位          | 実績値    |
|                                                                                   | し尿処理量   |                                | 湖北環境衛生組合石岡クリーンセンターで処理されるし尿処理量                                                                                                              |                    |                             |           | k l         | 1,968  |
|                                                                                   | 石岡地区ごみ量 |                                | 霞台厚生施設組合環境センターで処理されるごみの量                                                                                                                   |                    |                             |           | t           | 17,835 |
|                                                                                   | 八郷地区ごみ量 |                                | 新治地方広域事務組合環境クリーンセンターで処理されるごみの量                                                                                                             |                    |                             |           | t           | 7,797  |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                      |         |                                |                                                                                                                                            |                    |                             |           | 見直し年度（目標年度） |        |
| 生活環境に支障が生じないよう、一般廃棄物（ごみ・し尿）を適正に処理する必要があり、ごみ処理施設については、施設の老朽化に伴い、新ごみ処理施設の建設を進めています。 |         |                                |                                                                                                                                            |                    |                             |           | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                            |        |                                |                                                                  |                   |                   |          |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                                            |        |                                |                                                                  | 担当部               |                   | 課名       |             |        |
|                                                                                            |        |                                |                                                                  | 生活環境部             |                   | 生活環境課    |             |        |
| 新規                                                                                         |        | 廃止                             |                                                                  |                   |                   |          |             |        |
| 事業名                                                                                        |        | 363<br>し尿処理経費                  |                                                                  | 予 算               | 会計                | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                            |        |                                |                                                                  |                   | 款                 | 04 衛生費   |             |        |
|                                                                                            |        |                                |                                                                  |                   | 項                 | 02 清掃費   |             |        |
|                                                                                            |        |                                |                                                                  |                   | 目                 | 03 し尿処理費 |             |        |
|                                                                                            |        |                                |                                                                  |                   | 主な内訳              |          | 需用費、役務費、委託料 |        |
| 根拠法令                                                                                       |        | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律               |                                                                  |                   |                   |          |             |        |
| 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     | 06 循環型社会の構築                    |                                                                  | 意図（どのように）         | し尿を汲み取りし、適正に処理する。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                                                      |        |                                | し尿の汲取り（委託）処理経費です。<br>し尿証紙指定販売店に証紙を販売します。                         |                   |                   |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                 |        |                                | 下水道や農業集落排水及び浄化槽の普及により、し尿汲取り量は減少します。<br>し尿汲取りの証紙制度は、石岡地区のみ行っています。 |                   |                   |          |             |        |
| 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   | 年間汲取り量                         |                                                                  | 下水道等の普及によるし尿汲取り減少 |                   | k l      | 令和元年度       |        |
|                                                                                            |        | 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                            | 2,223                                                            | 1,911             |                   |          |             |        |
|                                                                                            |        | 実績値                            | 1,968                                                            |                   |                   |          |             |        |
| 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           | 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    | 13,447                         | 12,443                                                           | 11,726            | 11,045            | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                            | 一般財源   | 1,143                          | 1,199                                                            | 1,025             | 1,074             | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                            | 実績額計   | 14,590                         | 13,642                                                           | 12,751            | 12,119            | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                            | 予算額計   | 15,313                         | 15,096                                                           | 13,835            | 12,807            | 12,028   | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                        |        | 95.28 %                        | 90.37 %                                                          | 92.16 %           | 94.63 %           | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                                                     | 指標名    |                                | 説明等                                                              |                   |                   |          | 単位          | 実績値    |
|                                                                                            | し尿処理量  |                                | し尿汲取り処理量（石岡地区）                                                   |                   |                   |          | k l         | 1,650  |
|                                                                                            | 証紙販売件数 |                                | 証紙販売店への販売件数                                                      |                   |                   |          | 件           | 154    |
|                                                                                            |        |                                |                                                                  |                   |                   |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                               |        |                                |                                                                  |                   |                   |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| し尿汲み取り業務は下水道、農業集落排水及び浄化槽の普及により減少します。また、証紙取扱店の減少により住民の利便性が低下しているため、石岡地区で行っている証紙制度の廃止を検討します。 |        |                                |                                                                  |                   |                   |          | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                              |           |                                |                                                                    |                     |                              |          |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                                              |           |                                |                                                                    | 担当部                 |                              | 課名       |             |        |
|                                                                                              |           |                                |                                                                    | 生活環境部               |                              | 生活環境課    |             |        |
| 新規                                                                                           |           | 廃止                             |                                                                    |                     |                              |          |             |        |
| 事業名                                                                                          |           | 454<br>塵芥処理経費                  |                                                                    | 予 算                 | 会計                           | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                              |           |                                |                                                                    |                     | 款                            | 04 衛生費   |             |        |
|                                                                                              |           |                                |                                                                    |                     | 項                            | 02 清掃費   |             |        |
|                                                                                              |           |                                |                                                                    |                     | 目                            | 02 塵芥処理費 |             |        |
| 根拠法令                                                                                         |           | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律               |                                                                    | 主な内訳                | 報酬、需用費、役務費、委託料、補助金交付金        |          |             |        |
| 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）              | 市民全般                         |          |             |        |
|                                                                                              | 施策        | 06 循環型社会の構築                    |                                                                    | 意図（どのように）           | 一般家庭から排出される廃棄物を回収し適正処理を行います。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                                                        |           |                                | 一般家庭から排出される廃棄物を回収し、適正に処理します。<br>不法投棄防止のために監視員による巡回監視を行います。         |                     |                              |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                   |           |                                | 環境問題からごみの分別化は進んでいるが、不法投棄はなくなる状況です。<br>更なるごみの減量・リサイクル推進に努める必要があります。 |                     |                              |          |             |        |
| 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      | 1人1日当たりのごみ排出量                  |                                                                    | ごみ減量化の推進（ごみ総排出量÷人口） |                              |          | g           | 令和元年度  |
|                                                                                              |           | 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                            | 870                                                                | 869                 |                              |          |             |        |
|                                                                                              |           | 実績値                            | 952                                                                |                     |                              |          |             |        |
| 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           | 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       | 35,242                         | 36,458                                                             | 36,418              | 38,534                       | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                              | 一般財源      | 197,547                        | 195,351                                                            | 194,164             | 191,015                      | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                              | 実績額計      | 232,789                        | 231,809                                                            | 230,582             | 229,549                      | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                              | 予算額計      | 234,033                        | 232,427                                                            | 231,631             | 231,296                      | 235,928  | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                          |           | 99.47 %                        | 99.73 %                                                            | 99.55 %             | 99.24 %                      | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                                                       | 指標名       |                                | 説明等                                                                |                     |                              |          | 単位          | 実績値    |
|                                                                                              | 環境監視員報酬   |                                | 環境監視員の人数                                                           |                     |                              |          | 人           | 28     |
|                                                                                              | 石岡地区ごみ収集量 |                                | 石岡地区内から発生するごみの量                                                    |                     |                              |          | t           | 17,835 |
|                                                                                              | 八郷地区ごみ収集量 |                                | 八郷地区内から発生するごみの量                                                    |                     |                              |          | t           | 7,797  |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                 |           |                                |                                                                    |                     |                              |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 一般家庭から排出されるごみについては、市町村が収集・運搬・処分を行うことが法律で定められており、分別収集の徹底、市民意識の高揚を図ることで、ごみの減量化と資源の有効活用につながります。 |           |                                |                                                                    |                     |                              |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                     |               |                                |                                                                                                                                |               |                 |          |             |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|-------------|--------|
|                                                                     |               |                                |                                                                                                                                | 担当部           |                 | 課名       |             |        |
|                                                                     |               |                                |                                                                                                                                | 生活環境部         |                 | 生活環境課    |             |        |
| 新規                                                                  |               | 廃止                             |                                                                                                                                |               |                 |          |             |        |
| 事業名                                                                 |               | 40 霞ヶ浦浄化対策経費                   |                                                                                                                                | 予 算           | 会計              | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                     |               |                                |                                                                                                                                |               | 款               | 04 衛生費   |             |        |
|                                                                     |               |                                |                                                                                                                                |               | 項               | 01 保健衛生費 |             |        |
|                                                                     |               |                                |                                                                                                                                |               | 目               | 04 公害対策費 |             |        |
|                                                                     |               |                                |                                                                                                                                |               | 主な内訳            |          | 委託料         |        |
| 根拠法令                                                                |               | 茨城県霞ヶ浦水質保全条例                   |                                                                                                                                |               |                 |          |             |        |
| 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）        | 霞ヶ浦、市内の河川、池沼、市民 |          |             |        |
|                                                                     | 施策            | 07 環境保全の推進                     |                                                                                                                                | 意図（どのように）     | 安心安全な水環境を保全します。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                               |               |                                | 霞ヶ浦の水質環境を保全するため、流入する水質等の分析、清掃活動のほか、生活排水対策として高度処理型合併処理浄化槽設置に関する補助金を交付しています。霞ヶ浦に関連する市町村と広域の協議会を組織し、ボランティア活動やイベントなど各種啓発活動を行っています。 |               |                 |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                          |               |                                | 霞ヶ浦富栄養化のため、夏場にアオコ等が発生する場合があります。流入する水質を浄化するため、生活排水を処理できる環境を整える必要があります。また、その結果をモニタリングするため水質調査等を継続して実施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          | 霞ヶ浦（西浦）のCODの値                  |                                                                                                                                | 霞ヶ浦（西浦）のCODの値 |                 | mg/l     | 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                            | 7.4                                                                                                                            | 7.4           |                 |          |             |        |
|                                                                     |               | 実績値                            | 6.9                                                                                                                            |               |                 |          |             |        |
| 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           | 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           | 103                            | 103                                                                                                                            | 103           | 103             | 0        | 0           | 0      |
|                                                                     | 一般財源          | 2,311                          | 2,443                                                                                                                          | 2,438         | 2,705           | 0        | 0           | 0      |
|                                                                     | 実績額計          | 2,414                          | 2,546                                                                                                                          | 2,541         | 2,808           | 0        | 0           | 0      |
|                                                                     | 予算額計          | 2,414                          | 2,546                                                                                                                          | 2,541         | 3,122           | 3,690    | 0           | 0      |
| 執行率                                                                 |               | 100 %                          | 100 %                                                                                                                          | 100 %         | 89.94 %         | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                              | 指標名           |                                | 説明等                                                                                                                            |               |                 |          | 単位          | 実績値    |
|                                                                     | 水質分析箇所数       |                                | 恋瀬川・山王川・園部川 12回/年<br>恋瀬川（旧八郷）5ヶ所 3回/年 工場等（約10ヶ所）                                                                               |               |                 |          | ヶ所          | 61     |
|                                                                     | 高浜入り湖面・湖岸清掃回数 |                                | 霞ヶ浦の高浜入りを中心に水面の清掃を行う<br>月1回                                                                                                    |               |                 |          | 回           | 12     |
|                                                                     | 水質分析箇所（池）     |                                | 東ノ辻・上谷和原・御前山・生板・柏原池<br>EM菌投入池を含む分析（夏期・冬季）                                                                                      |               |                 |          | ヶ所          | 10     |
| 事業の成果と今後の方向性                                                        |               |                                |                                                                                                                                |               |                 |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 合併浄化槽補助金の交付や水質浄化の啓発等により霞ヶ浦の水質浄化が図れています。協働で行う清掃事業を今後もより地域に浸透させていきます。 |               |                                |                                                                                                                                |               |                 |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                               |              |                                |                      |                                                                                                           |          |            |             |        |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|--------|
|                                               |              |                                |                      | 担当部                                                                                                       |          | 課名         |             |        |
|                                               |              |                                |                      | 生活環境部                                                                                                     |          | 生活環境課      |             |        |
| 新規                                            |              | 廃止                             |                      |                                                                                                           |          |            |             |        |
| 事業名                                           |              | 155<br>狂犬病予防経費                 |                      | 予 算                                                                                                       | 会計       | 01 一般会計    |             |        |
|                                               |              |                                |                      |                                                                                                           | 款        | 04 衛生費     |             |        |
|                                               |              |                                |                      |                                                                                                           | 項        | 01 保健衛生費   |             |        |
|                                               |              |                                |                      |                                                                                                           | 目        | 02 予防費     |             |        |
|                                               |              |                                |                      |                                                                                                           | 主な内訳     | 負担金補助及び交付金 |             |        |
| 根拠法令                                          |              | 狂犬病予防法・動物の愛護及び管理に関する法律         |                      |                                                                                                           |          |            |             |        |
| 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）                                                                                                    | 犬の飼い主    |            |             |        |
|                                               | 施策           | 07 環境保全の推進                     |                      | 意図（どのように）                                                                                                 |          |            |             |        |
| 事業の概要                                         |              |                                |                      | <p>狂犬病の発生を予防、まん延の防止及び撲滅を目指して、犬の登録、狂犬病予防注射の集団接種を実施します。犬猫の無秩序な繁殖を抑制するため、犬猫の避妊・去勢手術補助金を交付しています。</p>          |          |            |             |        |
| 事業全体としての課題                                    |              |                                |                      | <p>狂犬病予防のため、狂犬病予防法上、犬の登録（新規、死亡、転居等）や予防接種が義務付けられていますが、死亡時の届け出が未提出の場合も多く存在します。飼育を放棄する方や散歩時のマナーが悪い方もいます。</p> |          |            |             |        |
| 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         | 狂犬病発生件数                        |                      | 市内で狂犬病が発生した件数                                                                                             |          |            | 件           | 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                            | 0                    | 0                                                                                                         |          |            |             |        |
|                                               |              | 実績値                            | 0                    |                                                                                                           |          |            |             |        |
| 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           | 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          | 943                            | 547                  | 601                                                                                                       | 591      | 0          | 0           | 0      |
|                                               | 一般財源         | 0                              | 693                  | 781                                                                                                       | 954      | 0          | 0           | 0      |
|                                               | 実績額計         | 943                            | 1,240                | 1,382                                                                                                     | 1,545    | 0          | 0           | 0      |
|                                               | 予算額計         | 943                            | 1,240                | 1,382                                                                                                     | 1,628    | 1,689      | 0           | 0      |
| 執行率                                           |              | 100 %                          | 100 %                | 100 %                                                                                                     | 94.9 %   | 0%         | %           | %      |
| アウトプット                                        | 指標名          |                                | 説明等                  |                                                                                                           |          |            | 単位          | 実績値    |
|                                               | 犬の登録頭数       |                                | 市内の犬登録総頭数            |                                                                                                           |          |            | 頭           | 5,734  |
|                                               | 犬の新規登録頭数     |                                | 年度中に市に登録し、鑑札を交付した枚数  |                                                                                                           |          |            | 頭           | 292    |
|                                               | 集団予防接種を受けた頭数 |                                | 市で実施する集団予防接種にて接種した頭数 |                                                                                                           |          |            | 頭           | 1,178  |
| 事業の成果と今後の方向性                                  |              |                                |                      |                                                                                                           |          |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| <p>狂犬病予防注射の接種率を高めるため、広報やホームページ等で啓発していきます。</p> |              |                                |                      |                                                                                                           |          |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                 |                |                                |                       |                                                                                                                                                        |                     |                 |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------|
|                                                                                 |                |                                |                       | 担当部                                                                                                                                                    |                     | 課名              |             |        |
|                                                                                 |                |                                |                       | 生活環境部                                                                                                                                                  |                     | 生活環境課           |             |        |
| 新規                                                                              |                | 廃止                             |                       |                                                                                                                                                        |                     |                 |             |        |
| 事業名                                                                             |                | 255<br>防除・防疫事業                 |                       | 予 算                                                                                                                                                    | 会計                  | 01 一般会計         |             |        |
|                                                                                 |                |                                |                       |                                                                                                                                                        | 款                   | 04 衛生費          |             |        |
|                                                                                 |                |                                |                       |                                                                                                                                                        | 項                   | 01 保健衛生費        |             |        |
|                                                                                 |                |                                |                       |                                                                                                                                                        | 目                   | 02 予防費          |             |        |
|                                                                                 |                |                                |                       |                                                                                                                                                        | 主な内訳                | 手数料、スズメバチ駆除費補助金 |             |        |
| 根拠法令                                                                            |                | 石岡市スズメバチ駆除補助金交付要綱              |                       |                                                                                                                                                        |                     |                 |             |        |
| 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）                                                                                                                                                 | スズメバチを駆除した市民（企業を含む） |                 |             |        |
|                                                                                 | 施策             | 07 環境保全の推進                     |                       | 意図（どのように）                                                                                                                                              |                     |                 |             |        |
| 事業の概要                                                                           |                |                                |                       | スズメバチの巣を駆除した市民等からの申請に基づき、駆除費用に対して上限5,000円を限度に2分の1を補助します。水害等発生時に被災した場所に石灰を散布し、防疫を行います。                                                                  |                     |                 |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                      |                |                                |                       | スズメバチが住民の生活圏に巣を営巣することが多くなり、市民から巣の除去依頼（誰に依頼すれば良いかわからない）問い合わせが多く寄せられています。一方、1年に1度きり活用可能な少額補助金の割に、事務に対するコスト（人件費）が多くかかっています。台風や集中豪雨時に、水害や土砂災害が発生することがあります。 |                     |                 |             |        |
| 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           | 市内のスズメバチによる被害認知件数              |                       | 市内のスズメバチによる被害認知件数                                                                                                                                      |                     | 件               | 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                            | 0                     | 0                                                                                                                                                      |                     |                 |             |        |
|                                                                                 |                | 実績値                            | 0                     |                                                                                                                                                        |                     |                 |             |        |
| 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           | 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           | 808                            | 582                   | 755                                                                                                                                                    | 300                 | 0               | 0           | 0      |
|                                                                                 | 実績額計           | 808                            | 582                   | 755                                                                                                                                                    | 300                 | 0               | 0           | 0      |
|                                                                                 | 予算額計           | 808                            | 582                   | 755                                                                                                                                                    | 1,070               | 910             | 0           | 0      |
| 執行率                                                                             |                | 100 %                          | 100 %                 | 100 %                                                                                                                                                  | 28.04 %             | 0%              | %           | %      |
| アウトプット                                                                          | 指標名            |                                | 説明等                   |                                                                                                                                                        |                     |                 | 単位          | 実績値    |
|                                                                                 | スズメバチ駆除補助金交付件数 |                                | スズメバチ駆除した方に補助金を交付した件数 |                                                                                                                                                        |                     |                 | 件           | 49     |
|                                                                                 |                |                                |                       |                                                                                                                                                        |                     |                 |             |        |
|                                                                                 |                |                                |                       |                                                                                                                                                        |                     |                 |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                    |                |                                |                       |                                                                                                                                                        |                     |                 | 見直し年度（目標年度） |        |
| 水害発生時に各種対処するため、またスズメバチの巣の駆除費用の補助金を交付するための予算であり、利用実績がなくても一定額を確保し、万が一に備える必要があります。 |                |                                |                       |                                                                                                                                                        |                     |                 | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                          |                  |                                                                                                        |                                 |          |              |                                            |             |                  |        |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|--------|
|                                          |                  |                                                                                                        |                                 |          | 担当部          |                                            | 課名          |                  |        |
|                                          |                  |                                                                                                        |                                 |          | 生活環境部        |                                            | 生活環境課       |                  |        |
| 新規                                       |                  | 廃止                                                                                                     |                                 |          |              |                                            |             |                  |        |
| 事業名                                      |                  | 367<br>環境美化推進事業                                                                                        |                                 |          | 予 算          | 会計                                         | 01 一般会計     |                  |        |
|                                          |                  |                                                                                                        |                                 |          |              | 款                                          | 04 衛生費      |                  |        |
|                                          |                  |                                                                                                        |                                 |          |              | 項                                          | 01 保健衛生費    |                  |        |
|                                          |                  |                                                                                                        |                                 |          |              | 目                                          | 03 環境衛生費    |                  |        |
|                                          |                  |                                                                                                        |                                 |          |              | 主な内訳                                       |             | 需用費、委託料、負担金及び交付金 |        |
| 根拠法令                                     |                  |                                                                                                        |                                 |          |              |                                            |             |                  |        |
| 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）       | 美化クラブ会員、市民                                 |             |                  |        |
|                                          | 施策               | 07 環境保全の推進                                                                                             |                                 |          | 意図（どのように）    | 公共用地（道路・公園）の清掃や花苗の植栽による環境美化を推進し、住環境の向上を図る。 |             |                  |        |
| 事業の概要                                    |                  | 「美しい石岡をつくる市民の会」への補助を行います。<br>公共施設や美化クラブに対しての花苗の配布等を活用した美化運動を推進します。                                     |                                 |          |              |                                            |             |                  |        |
| 事業全体としての課題                               |                  | 「美しい石岡をつくる市民の会」を構成する美化クラブの八郷地区への拡大が必要です。市民清掃作戦のごみ収集作業については、石岡地区が職員で回収し、八郷地区は業者委託となっているため統一するのが難しい状況です。 |                                 |          |              |                                            |             |                  |        |
| 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             | 美化クラブ数                                                                                                 |                                 |          | 市内の美化クラブ数    |                                            | 団体          | 令和元年度            |        |
|                                          |                  | 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                                                                                                    | 50                              |          | 52           |                                            |             |                  |        |
|                                          |                  | 実績値                                                                                                    | 40                              |          |              |                                            |             |                  |        |
| 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           | 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             | 3,372                                                                                                  | 3,595                           | 3,654    | 3,471        | 0                                          | 0           | 0                |        |
|                                          | 実績額計             | 3,372                                                                                                  | 3,595                           | 3,654    | 3,471        | 0                                          | 0           | 0                |        |
|                                          | 予算額計             | 3,530                                                                                                  | 3,793                           | 3,731    | 3,611        | 4,003                                      | 0           | 0                |        |
| 執行率                                      |                  | 95.52 %                                                                                                | 94.78 %                         | 97.94 %  | 96.12 %      | 0%                                         | %           | %                |        |
| アウトプット                                   | 指標名              |                                                                                                        | 説明等                             |          |              |                                            |             | 単位               | 実績値    |
|                                          | 市民清掃作戦の実施        |                                                                                                        | 市民による市内一斉清掃の年度内の実施回数            |          |              |                                            |             | 回                | 2      |
|                                          | 美化クラブへの花苗配布      |                                                                                                        | 環境美化活動の一環として、美化クラブに配布する花の苗数     |          |              |                                            |             | ポット              | 20,010 |
|                                          | 美しい石岡をつくる市民の会補助金 |                                                                                                        | 環境美化推進を目的とする美しい石岡をつくる市民の会に対する補助 |          |              |                                            |             | 団体               | 40     |
| 事業の成果と今後の方向性                             |                  |                                                                                                        |                                 |          |              |                                            | 見直し年度（目標年度） |                  |        |
| 美化クラブの設立数の増加を図るため、広報紙やホームページ等による啓発を行います。 |                  |                                                                                                        |                                 |          |              |                                            | 令和3年度       |                  |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                           |        |                                |             |                                                                                                                                                         |                                           |          |                   |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------|--------|
|                                                           |        |                                |             | 担当部                                                                                                                                                     |                                           | 課名       |                   |        |
|                                                           |        |                                |             | 生活環境部                                                                                                                                                   |                                           | 生活環境課    |                   |        |
| 新規                                                        |        | 廃止                             |             |                                                                                                                                                         |                                           |          |                   |        |
| 事業名                                                       |        | 368<br>水の路クリーンナップ事業            |             | 予 算                                                                                                                                                     | 会計                                        | 01 一般会計  |                   |        |
|                                                           |        |                                |             |                                                                                                                                                         | 款                                         | 04 衛生費   |                   |        |
|                                                           |        |                                |             |                                                                                                                                                         | 項                                         | 01 保健衛生費 |                   |        |
|                                                           |        |                                |             |                                                                                                                                                         | 目                                         | 04 公害対策費 |                   |        |
|                                                           |        |                                |             |                                                                                                                                                         | 主な内訳                                      |          | 需用費・委託料           |        |
| 根拠法令                                                      |        |                                |             |                                                                                                                                                         |                                           |          |                   |        |
| 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）                                                                                                                                                  | 高浜地区の市民                                   |          |                   |        |
|                                                           | 施策     | 07 環境保全の推進                     |             | 意図（どのように）                                                                                                                                               | 下水道や農業集落排水が整備導入されていない高浜地区の生活排水を集合処理しています。 |          |                   |        |
| 事業の概要                                                     |        |                                |             | 高浜地区の生活排水を「四万十方式」と呼ばれる高性能水質浄化プラントを活用し、窒素やリン等を除去することにより、霞ヶ浦の水質保全に努めています。                                                                                 |                                           |          |                   |        |
| 事業全体としての課題                                                |        |                                |             | 下水道や農業集落排水、合併処理浄化槽設置補助等が整備・導入されていない地域があります。耐用年数が経過し、更新計画等を計画的に考えなければならない時期に来ています。（基金等造成していません。）<br>『生活排水のあり方』と『施設更新』等を市の政策全体で相対的に評価し、選択と集中を実施する必要があります。 |                                           |          |                   |        |
| 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   | 霞ヶ浦（西浦）のCOD                    |             | 霞ヶ浦（西浦）におけるCODの値（年平均）                                                                                                                                   |                                           | mg/l     | 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                            | 7.4         | 7.4                                                                                                                                                     |                                           |          |                   |        |
|                                                           |        | 実績値                            | 6.9         |                                                                                                                                                         |                                           |          |                   |        |
| 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                 | 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   | 3,999                          | 4,566       | 8,104                                                                                                                                                   | 4,328                                     | 0        | 0                 | 0      |
|                                                           | 実績額計   | 3,999                          | 4,566       | 8,104                                                                                                                                                   | 4,328                                     | 0        | 0                 | 0      |
|                                                           | 予算額計   | 3,999                          | 4,566       | 8,104                                                                                                                                                   | 4,330                                     | 4,807    | 0                 | 0      |
| 執行率                                                       |        | 100 %                          | 100 %       | 100 %                                                                                                                                                   | 99.95%                                    | 0%       | %                 | %      |
| アウトプット                                                    | 指標名    |                                | 説明等         |                                                                                                                                                         |                                           |          | 単位                | 実績値    |
|                                                           | 処理水量   |                                | 排水処理施設の処理能力 |                                                                                                                                                         |                                           |          | m <sup>3</sup> /日 | 570    |
|                                                           | 処理対象戸数 |                                | 計画時の処理対象個数  |                                                                                                                                                         |                                           |          | 戸                 | 144    |
|                                                           |        |                                |             |                                                                                                                                                         |                                           |          |                   |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                              |        |                                |             |                                                                                                                                                         |                                           |          | 見直し年度（目標年度）       |        |
| 今後運用していくにあたり、ランニングコスト及び設備更新費用を踏まえたうえで今後の事業展開を検討する必要があります。 |        |                                |             |                                                                                                                                                         |                                           |          | 令和3年度             |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                  |            |                                |                                                                                                                    |               |                     |           |             |        |
|----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------------|--------|
|                                  |            |                                |                                                                                                                    | 担当部           |                     | 課名        |             |        |
|                                  |            |                                |                                                                                                                    | 生活環境部         |                     | 生活環境課     |             |        |
| 新規                               |            | 廃止                             |                                                                                                                    |               |                     |           |             |        |
| 事業名                              |            | 405<br>市営霊園維持管理経費              |                                                                                                                    | 予 算           | 会計                  | 09 霊園事業会計 |             |        |
|                                  |            |                                |                                                                                                                    |               | 款                   | 01 総務費    |             |        |
|                                  |            |                                |                                                                                                                    |               | 項                   | 01 施設管理費  |             |        |
|                                  |            |                                |                                                                                                                    |               | 目                   | 01 一般管理費  |             |        |
|                                  |            |                                |                                                                                                                    |               | 主な内訳                |           |             |        |
| 根拠法令                             |            | 墓地埋葬法、石岡市営墓地条例等                |                                                                                                                    |               |                     |           |             |        |
| 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）        | 市内に1年以上住んでいる方。霊園利用者 |           |             |        |
|                                  | 施策         | 07 環境保全の推進                     |                                                                                                                    | 意図（どのように）     |                     |           |             |        |
| 事業の概要                            |            |                                | 市営霊園（龍神山・半ノ木）を、本市に1年以上住所を有する方を対象に、1区画を限度として貸し出しています。<br>（市営霊園のほか、共同墓地等が存在します。）                                     |               |                     |           |             |        |
| 事業全体としての課題                       |            |                                | 龍神山霊園は、地形上、山裾にあり、勾配がきつく墓参に不便をきたしていることもあり、返還する利用者が毎年数名います。施設の修繕や改修等も検討する必要があります。（市全体の施設の在り方、費用と収益の考え方を整理する必要があります。） |               |                     |           |             |        |
| 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       | 霊園利用率                          |                                                                                                                    | 龍神山、半ノ木霊園の利用率 |                     | %         | 令和3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                            | 100                                                                                                                | 100           |                     |           |             |        |
|                                  |            | 実績値                            | 96                                                                                                                 |               |                     |           |             |        |
| 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           | 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        | 7,732                          | 8,035                                                                                                              | 7,798         | 7,908               | 0         | 0           | 0      |
|                                  | 一般財源       | 481                            | 1,102                                                                                                              | 1,403         | 2,378               | 0         | 0           | 0      |
|                                  | 実績額計       | 8,213                          | 9,137                                                                                                              | 9,201         | 10,286              | 0         | 0           | 0      |
|                                  | 予算額計       | 8,243                          | 9,137                                                                                                              | 9,201         | 10,980              | 11,868    | 0           | 0      |
| 執行率                              |            | 99.64 %                        | 100 %                                                                                                              | 100 %         | 93.68 %             | 0%        | %           | %      |
| アウトプット                           | 指標名        |                                | 説明等                                                                                                                |               |                     |           | 単位          | 実績値    |
|                                  | 市内にある市営霊園数 |                                | 龍神山霊園<br>半ノ木霊園                                                                                                     |               |                     |           | 園           | 2      |
|                                  | 市営霊園の営業日数  |                                | 市営霊園の営業日数                                                                                                          |               |                     |           | 日           | 365    |
|                                  |            |                                |                                                                                                                    |               |                     |           |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                     |            |                                |                                                                                                                    |               |                     |           | 見直し年度（目標年度） |        |
| 施設の老朽化等により、施設の修繕や改修をしていく必要があります。 |            |                                |                                                                                                                    |               |                     |           | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                             |               |                                                                                                     |                            |          |                               |             |             |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|
| 新規                                                                                          |               | 廃止                                                                                                  |                            | 担当部      |                               |             | 課名          |        |        |
|                                                                                             |               |                                                                                                     |                            | 生活環境部    |                               |             | 生活環境課       |        |        |
| 事業名                                                                                         |               | 553<br>公害対策経費                                                                                       |                            |          | 予 算                           | 会計          | 01 一般会計     |        |        |
|                                                                                             |               |                                                                                                     |                            |          |                               | 款           | 04 衛生費      |        |        |
|                                                                                             |               |                                                                                                     |                            |          |                               | 項           | 01 保健衛生費    |        |        |
| 根拠法令                                                                                        |               | 大気汚染防止法, 水質汚濁防止法等                                                                                   |                            |          |                               | 目           | 04 公害対策費    |        |        |
|                                                                                             |               |                                                                                                     |                            |          | 主な内訳                          |             | 需用費・委託料     |        |        |
| 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）                        | 市民及び工場・事業場等 |             |        |        |
|                                                                                             | 施策            | 07 環境保全の推進                                                                                          |                            |          | 意図（どのように）                     |             |             |        |        |
| 事業の概要                                                                                       |               | 公害等、問題が発生した時に各種調査・分析を行い、地域の安全・安心を守っています。<br>河川等において、油等の流出事故が発生した場合、被害の拡大を防ぐため、オイルフェンス・マット等を用意しています。 |                            |          |                               |             |             |        |        |
| 事業全体としての課題                                                                                  |               | 不法投棄等の場合、原因者が特定できず改善策を明確に打ち出せない場合が多々あります。<br>地域住民の不安を解消するため経過観察で数年間水質分析等を行っています。現在、異常数値等は出ていません。    |                            |          |                               |             |             |        |        |
| 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          | 公害苦情受理件数                                                                                            |                            |          | 大気汚染、水質汚濁、騒音・振動、悪臭等に関する年間苦情件数 |             |             | 件      | 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                                                                                                 | 30                         |          | 30                            |             |             |        |        |
|                                                                                             |               | 実績値                                                                                                 | 26                         |          |                               |             |             |        |        |
| 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           | 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          | 1,697                                                                                               | 2,371                      | 3,605    | 2,054                         | 0           | 0           | 0      |        |
|                                                                                             | 実績額計          | 1,697                                                                                               | 2,371                      | 3,605    | 2,054                         | 0           | 0           | 0      |        |
|                                                                                             | 予算額計          | 1,697                                                                                               | 2,371                      | 3,605    | 2,962                         | 6,536       | 0           | 0      |        |
| 執行率                                                                                         |               | 100 %                                                                                               | 100 %                      | 100 %    | 69.35 %                       | 0%          | %           | %      |        |
| アウトプット                                                                                      | 指標名           |                                                                                                     | 説明等                        |          |                               |             |             | 単位     | 実績値    |
|                                                                                             | 水質分析回数（川又地区）  |                                                                                                     | 残土埋立地区の水質調査                |          |                               |             |             | 回      | 2      |
|                                                                                             | 水質分析回数（東山崎地区） |                                                                                                     | 産業廃棄物不法投棄現場の水質分析（東山崎2、青柳1） |          |                               |             |             | 回      | 3      |
|                                                                                             |               |                                                                                                     |                            |          |                               |             |             |        |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                |               |                                                                                                     |                            |          |                               |             | 見直し年度（目標年度） |        |        |
| 問題発生時から一定期間が経過しているため、今後の検査体制等を地元と協議していく必要があります。また、今後発生する不法残土等の公害問題にも関係部署と連携しながら対応する必要があります。 |               |                                                                                                     |                            |          |                               |             | 令和3年度       |        |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                                             |              |                                |               |                                                                                                                                       |          |          |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|--------|
|                                                                                                                                                             |              |                                |               | 担当部                                                                                                                                   |          | 課名       |             |        |
|                                                                                                                                                             |              |                                |               | 生活環境部                                                                                                                                 |          | 生活環境課    |             |        |
| 新規                                                                                                                                                          |              | 廃止                             |               |                                                                                                                                       |          |          |             |        |
| 事業名                                                                                                                                                         |              | 6823<br>放射線対策経費                |               | 予 算                                                                                                                                   | 会計       | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                                                                                             |              |                                |               |                                                                                                                                       | 款        | 04 衛生費   |             |        |
|                                                                                                                                                             |              |                                |               |                                                                                                                                       | 項        | 01 保健衛生費 |             |        |
|                                                                                                                                                             |              |                                |               |                                                                                                                                       | 目        | 03 環境衛生費 |             |        |
|                                                                                                                                                             |              |                                |               |                                                                                                                                       | 主な内訳     |          | 需用費・役務費     |        |
| 根拠法令                                                                                                                                                        |              |                                |               |                                                                                                                                       |          |          |             |        |
| 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・企業等   |          |             |        |
|                                                                                                                                                             | 施策           | 07 環境保全の推進                     |               | 意図（どのように）                                                                                                                             |          |          |             |        |
| 事業の概要                                                                                                                                                       |              |                                |               | 放射線・放射能に関する総合調整を行っています。<br>・ 市内各所の放射線測定<br>・ 放射線測定器の貸出<br>・ 食品放射能測定システムによる個人生産農作物等の放射能測定<br>・ 市産農作物、飲料水等の放射能測定<br>・ 測定結果の広報紙、ホームページ公開 |          |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                                  |              |                                |               | 放射能が各地に降り注いだ事実はあり、不安を抱えている市民もいます。石岡市の放射線量等の水準は安心して暮らせるレベルではあるものの、どの水準を持って良しとするか、行政・市民・不安を抱える市民から見た、納得できるラインを設定することが難しいです。             |          |          |             |        |
| 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         | 放射線量0.23マイクロシーベルト毎時以下          |               | 地上1mの高さで0.23マイクロシーベルト毎時以下                                                                                                             |          | μsv/     | 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                            | 0             | 0                                                                                                                                     |          |          |             |        |
|                                                                                                                                                             |              | 実績値                            | 0             |                                                                                                                                       |          |          |             |        |
| 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           | 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         | 384                            | 458           | 360                                                                                                                                   | 970      | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                             | 実績額計         | 384                            | 458           | 360                                                                                                                                   | 970      | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                             | 予算額計         | 384                            | 458           | 360                                                                                                                                   | 976      | 623      | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                                                         |              | 100 %                          | 100 %         | 100 %                                                                                                                                 | 99.39 %  | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                                                                      | 指標名          |                                | 説明等           |                                                                                                                                       |          |          | 単位          | 実績値    |
|                                                                                                                                                             | 放射線測定箇所数     |                                | 定期測定を行っている箇所数 |                                                                                                                                       |          |          | 箇所          | 47     |
|                                                                                                                                                             | 放射線測定器貸出受付状況 |                                | 放射線測定器を貸出した件数 |                                                                                                                                       |          |          | 件           | 11     |
|                                                                                                                                                             |              |                                |               |                                                                                                                                       |          |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                                |              |                                |               |                                                                                                                                       |          |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 国が示す地方自治体の検査計画に基づき、茨城県との協力により検査対象品目の放射能検査を進めていきます。関係機関と協議し、磁場製品の安全性PR等のために実施される放射能件さんについて支援していきます。市民等から依頼を受ける食品の放射能検査については、食品をお預かりし、その検査結果を連絡させていただく体制にします。 |              |                                |               |                                                                                                                                       |          |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                           |        |                                                                                                  |            |              |                                    |          |             |        |
|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------|--------|
|                                           |        |                                                                                                  |            | 担当部          |                                    | 課名       |             |        |
|                                           |        |                                                                                                  |            | 生活環境部        |                                    | 生活環境課    |             |        |
| 新規                                        |        | 廃止                                                                                               |            |              |                                    |          |             |        |
| 事業名                                       |        | 7031<br>環境保全対策経費                                                                                 |            | 予 算          | 会計                                 | 01 一般会計  |             |        |
|                                           |        |                                                                                                  |            |              | 款                                  | 04 衛生費   |             |        |
|                                           |        |                                                                                                  |            |              | 項                                  | 01 保健衛生費 |             |        |
|                                           |        |                                                                                                  |            |              | 目                                  | 03 環境衛生費 |             |        |
|                                           |        |                                                                                                  |            |              | 主な内訳                               |          | 役務費         |        |
| 根拠法令                                      |        | 環境基本条例                                                                                           |            |              |                                    |          |             |        |
| 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）       | 市民や企業等                             |          |             |        |
|                                           | 施策     | 07 環境保全の推進                                                                                       |            | 意図（どのように）    | 環境部門の施策・事業を整理し、今後の環境施策展開に活かしていきます。 |          |             |        |
| 事業の概要                                     |        | 環境部門の施策・事業を整理し、環境各分野の対策に活かしていきます。                                                                |            |              |                                    |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                |        | 環境問題が複雑多様化しています。従前管理してきた大気・騒音等のほか、特に東日本大震災後の放射線量などをはじめ、省エネルギーや太陽光発電等の自然エネルギーに対する市民の関心が高まってきています。 |            |              |                                    |          |             |        |
| 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   | 意識啓発活動                                                                                           |            | 環境学習等の実施回数   |                                    | 件        | 令和3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                                                                                              | 2          | 2            |                                    |          |             |        |
|                                           |        | 実績値                                                                                              | 1          |              |                                    |          |             |        |
| 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           | 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   | 22                                                                                               | 64         | 87           | 86                                 | 0        | 0           | 0      |
|                                           | 実績額計   | 22                                                                                               | 64         | 87           | 86                                 | 0        | 0           | 0      |
|                                           | 予算額計   | 22                                                                                               | 64         | 87           | 111                                | 112      | 0           | 0      |
| 執行率                                       |        | 100 %                                                                                            | 100 %      | 100 %        | 77.48 %                            | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                    | 指標名    |                                                                                                  | 説明等        |              |                                    |          | 単位          | 実績値    |
|                                           | 意識啓発活動 |                                                                                                  | 環境学習等の実施回数 |              |                                    |          | 件           | 1      |
|                                           |        |                                                                                                  |            |              |                                    |          |             |        |
|                                           |        |                                                                                                  |            |              |                                    |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                              |        |                                                                                                  |            |              |                                    |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 地球環境問題を考える機会を増やすために、広報やホームページ等による啓発を行います。 |        |                                                                                                  |            |              |                                    |          | 令和3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                                                                                                                                        |                                                                               | 生活環境部     |          | 生活環境課                                          |             |        |        |
| 事業名                                                                                                            |           | 9913<br>空家等対策事業                                                                                                                           |                                                                               | 予 算       | 会計       | 01 一般会計                                        |             |        |        |
|                                                                                                                |           |                                                                                                                                           |                                                                               |           | 款        | 04 衛生費                                         |             |        |        |
|                                                                                                                |           |                                                                                                                                           |                                                                               |           | 項        | 01 保健衛生費                                       |             |        |        |
|                                                                                                                |           |                                                                                                                                           |                                                                               |           | 目        | 03 環境衛生費                                       |             |        |        |
| 根拠法令                                                                                                           |           | 空家等対策の推進に関する特別措置法                                                                                                                         |                                                                               | 主な内訳      |          | 報酬・委託料・工事請負費                                   |             |        |        |
| 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）    |          | 空家等の所有者等及び近隣住民                                 |             |        |        |
|                                                                                                                | 施策        | 09 その他                                                                                                                                    |                                                                               | 意図（どのように） |          | 適正に管理されていない空家等を調査し、必要に応じ指導助言等を行い適正な管理を促します。    |             |        |        |
| 事業の概要                                                                                                          |           | 適切な管理が行われていない空家等は、防災・安全面等、市民の生活環境に大きな影響を及ぼすことから、当市の空家等の実態調査を行い、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく空家等対策計画に沿った、実情に合った空家対策を推進していきます。                    |                                                                               |           |          |                                                |             |        |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                     |           | 高齢化問題、相続、市外転居等様々な理由から空家等となった空家が放置される傾向にあり社会問題となっています。所有者等は空家にまつわる問題を認識していない事が多い状況を踏まえ、常日頃から将来的な空家化の可能性や、そこで起こりうる問題点などの意識を啓発していくことが求められます。 |                                                                               |           |          |                                                |             |        |        |
| 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      | 特定空家等の減少率                                                                                                                                 |                                                                               |           |          | 解決件数／特定空家等件数×100<br>（特定空家等の総件数に対して当該年度に解決した件数） |             | %      | 令和元年度  |
|                                                                                                                |           | 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                                                                                                                                       | 30                                                                            |           | 30       |                                                |             |        |        |
|                                                                                                                |           | 実績値                                                                                                                                       | 0                                                                             |           |          |                                                |             |        |        |
| 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                                                                                                                                         | 4,168                                                                         | 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      | 0                                                                                                                                         | 6,692                                                                         | 6,375     | 353      | 0                                              | 0           | 0      |        |
|                                                                                                                | 実績額計      | 0                                                                                                                                         | 10,860                                                                        | 6,375     | 353      | 0                                              | 0           | 0      |        |
|                                                                                                                | 予算額計      | 0                                                                                                                                         | 18,186                                                                        | 7,336     | 1,481    | 1,769                                          | 0           | 0      |        |
| 執行率                                                                                                            |           | %                                                                                                                                         | 59.72 %                                                                       | 86.9 %    | 23.84 %  | 0%                                             | %           | %      |        |
| アウトプット                                                                                                         | 指標名       |                                                                                                                                           | 説明等                                                                           |           |          |                                                | 単位          | 実績値    |        |
|                                                                                                                | 特定空家等解決件数 |                                                                                                                                           | そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態など、他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等の解決件数 |           |          |                                                | 件           | 0      |        |
|                                                                                                                |           |                                                                                                                                           |                                                                               |           |          |                                                |             |        |        |
|                                                                                                                |           |                                                                                                                                           |                                                                               |           |          |                                                |             |        |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                   |           |                                                                                                                                           |                                                                               |           |          |                                                | 見直し年度（目標年度） |        |        |
| 石岡市空家等対策計画の策定に伴い、空家等の実態把握を継続しつつ、空家等の発生抑制・解消を進めていくことが重要です。特に特定空家等の認定とその解消を計画的に実施し、利活用等により発生抑制についても進めていく必要があります。 |           |                                                                                                                                           |                                                                               |           |          |                                                | 令和3年度       |        |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                  |       |                               |               |                                                                                                                                                    |              |            |             |        |
|----------------------------------|-------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------|
|                                  |       |                               |               | 担当部                                                                                                                                                |              | 課名         |             |        |
|                                  |       |                               |               | 生活環境部                                                                                                                                              |              | 生活環境課      |             |        |
| 新規                               |       | 廃止                            |               |                                                                                                                                                    |              |            |             |        |
| 事業名                              |       | 38<br>石岡地方斎場組合負担金             |               | 予 算                                                                                                                                                | 会計           | 01 一般会計    |             |        |
|                                  |       |                               |               |                                                                                                                                                    | 款            | 04 衛生費     |             |        |
|                                  |       |                               |               |                                                                                                                                                    | 項            | 01 保健衛生費   |             |        |
|                                  |       |                               |               |                                                                                                                                                    | 目            | 01 保健衛生総務費 |             |        |
|                                  |       |                               |               |                                                                                                                                                    | 主な内訳         |            | 負担金         |        |
| 根拠法令                             |       | 石岡地方斎場管理及び運営に関する条例            |               |                                                                                                                                                    |              |            |             |        |
| 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）                                                                                                                                             | 石岡地方斎場を利用する方 |            |             |        |
|                                  | 施策    | 04 広域行政の推進                    |               | 意図（どのように）                                                                                                                                          |              |            |             |        |
| 事業の概要                            |       |                               |               | すべての自治体において必要とされる事務であり、事業費も大きくなることから、近隣市町村と協力して、共同処理した方が効率の良い事業のひとつでもあります。石岡地方斎場を運営（火葬・待合室の貸出・斎場会館の貸出等）するために必要な経費を構成市町村（石岡市・かすみがうら市・小美玉市）で負担しています。 |              |            |             |        |
| 事業全体としての課題                       |       |                               |               | 現在の斎場は新設され、平成26年から供用開始されております。一方で旧斎場の跡地の利活用が課題となっています。                                                                                             |              |            |             |        |
| 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  | 火葬件数                          |               | 構成市民が利用した火葬件数                                                                                                                                      |              | 件          | 令和3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                           | 2,000         | 2,000                                                                                                                                              |              |            |             |        |
|                                  |       | 実績値                           | 1,773         |                                                                                                                                                    |              |            |             |        |
| 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           | 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  | 89,821                        | 56,849        | 83,080                                                                                                                                             | 67,281       | 0          | 0           | 0      |
|                                  | 実績額計  | 89,821                        | 56,849        | 83,080                                                                                                                                             | 67,281       | 0          | 0           | 0      |
|                                  | 予算額計  | 89,821                        | 56,849        | 83,080                                                                                                                                             | 67,290       | 70,371     | 0           | 0      |
| 執行率                              |       | 100 %                         | 100 %         | 100 %                                                                                                                                              | 99.99 %      | 0%         | %           | %      |
| アウトプット                           | 指標名   |                               | 説明等           |                                                                                                                                                    |              |            | 単位          | 実績値    |
|                                  | 火葬件数  |                               | 構成市民が利用した火葬件数 |                                                                                                                                                    |              |            | 件           | 1,773  |
|                                  |       |                               |               |                                                                                                                                                    |              |            |             |        |
|                                  |       |                               |               |                                                                                                                                                    |              |            |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                     |       |                               |               |                                                                                                                                                    |              |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 一部事務組合を組織し、構成市の協力のもと事業を展開していきます。 |       |                               |               |                                                                                                                                                    |              |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                             |        |                                                                 |          |              |              |          |                |           |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------|----------------|-----------|
|                             |        |                                                                 |          | 担当部          |              | 課名       |                |           |
|                             |        |                                                                 |          | 生活環境部        |              | まちづくり協働課 |                |           |
| 新規                          |        | 廃止                                                              |          |              |              |          |                |           |
| 事業名                         |        | 452<br>桜つつみ維持管理経費                                               |          | 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    |                |           |
|                             |        |                                                                 |          |              | 主な内訳         |          | 委託料・使用料及び賃借料   |           |
| 根拠法令                        |        |                                                                 |          |              |              |          |                |           |
| 体系                          | 政 策    | 01 誰もが快適に暮らせる都市機能が充実したまちへ（都市基盤）                                 |          | 顧客（誰を）       | 公園利用者        |          |                |           |
|                             | 施 策    | 06 公園・緑地の整備                                                     |          | 意図（どのように）    | 潤いと安らぎを与えます。 |          |                |           |
| 事業の概要                       |        | 恋瀬川下流右岸（高浜愛郷橋）堤防沿いに桜、つつじ、山茶花等の植栽や堤防と遊歩道・駐車場等を整備し、市民の憩いの場を確保します。 |          |              |              |          |                |           |
| 事業全体としての課題                  |        | 平成38年3月31日まで河川占有許可を受けているため、その後の維持管理について調整が必要となります。              |          |              |              |          |                |           |
| 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   | 維持管理                                                            |          | 年間敷地内除草回数    |              | 回        | 令和3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        | 3            |              |          |                |           |
|                             |        | 実績値                                                             | 3        |              |              |          |                |           |
| 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              | 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   | 1,334                                                           | 1,370    | 1,369        | 1,370        | 0        | 0              | 0         |
|                             | 実績額計   | 1,334                                                           | 1,370    | 1,369        | 1,370        | 0        | 0              | 0         |
|                             | 予算額計   | 1,340                                                           | 1,392    | 1,391        | 1,389        | 1,455    | 0              | 0         |
| 執行率                         |        | 99.55 %                                                         | 98.42 %  | 98.42 %      | 98.63 %      | 0 %      | %              | %         |
| アウトプット                      | 指 標 名  |                                                                 | 説 明 等    |              |              |          | 単 位            | 実績値       |
|                             | 桜つつみ面積 |                                                                 | 実数       |              |              |          | m <sup>2</sup> | 18,590.21 |
|                             |        |                                                                 |          |              |              |          |                |           |
|                             |        |                                                                 |          |              |              |          |                |           |
| 事業の成果と今後の方向性                |        |                                                                 |          |              |              |          | 見直し年度（目標年度）    |           |
| 利用者の安全と、機能保持のため計画的な補修が必要です。 |        |                                                                 |          |              |              |          | 令和3年度          |           |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                               |              |                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                             |            |                   |        |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|--------|
|                               |              |                                |                                                                                                                          | 担当部                                                                                                                                                                                     |                             | 課名         |                   |        |
|                               |              |                                |                                                                                                                          | 生活環境部                                                                                                                                                                                   |                             | まちづくり協働課   |                   |        |
| 新規                            |              | 廃止                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                             |            |                   |        |
| 事業名                           |              | 461<br>交通安全対策経費                |                                                                                                                          | 予 算                                                                                                                                                                                     | 会計                          | 01 一般会計    |                   |        |
|                               |              |                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         | 款                           | 02 総務費     |                   |        |
|                               |              |                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         | 項                           | 01 総務管理費   |                   |        |
|                               |              |                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         | 目                           | 10 交通安全対策費 |                   |        |
|                               |              |                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         | 主な内訳                        |            | 需用費・委託料・工事請負費・負担金 |        |
| 根拠法令                          |              | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                             |            |                   |        |
| 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          | 01 交通安全の推進                     |                                                                                                                          | 意図（どのように）                                                                                                                                                                               | 交通安全知識の普及及び交通安全の思想の高揚を図ります。 |            |                   |        |
| 事業の概要                         |              |                                |                                                                                                                          | <p>市民に対し交通安全知識の普及や、交通安全意識の高揚を図るとともに、交通安全施設等の整備により、安全な居住環境を整え、安心して生活できる街づくりを目的とします。毎月1日「交通安全の日」（啓発活動）</p> <p>石岡市民間交通指導員による児童の登校時における保護及び誘導・カーブミラーの設置・スクールゾーンの設置・石岡駅周辺3箇所の駐輪場の管理をします。</p> |                             |            |                   |        |
| 事業全体としての課題                    |              |                                |                                                                                                                          | 交通事故の発生状況は改善傾向にある一方、高齢者が事故の被害者または加害者になる率が増えつつあります。                                                                                                                                      |                             |            |                   |        |
| 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         | 交通事故死者数の減少                     |                                                                                                                          | 街頭キャンペーンを実施することにより、交通事故の死者数を減少させる。石岡市における交通事故死者数                                                                                                                                        |                             | 人          | 令和3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                            | 0                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       |                             |            |                   |        |
|                               |              | 実績値                            | 4                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                             |            |                   |        |
| 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                 | 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          | 278                            | 274                                                                                                                      | 1,650                                                                                                                                                                                   | 1,306                       | 0          | 0                 | 0      |
|                               | 一般財源         | 24,526                         | 21,323                                                                                                                   | 21,567                                                                                                                                                                                  | 20,553                      | 0          | 0                 | 0      |
|                               | 実績額計         | 24,804                         | 21,597                                                                                                                   | 23,217                                                                                                                                                                                  | 21,859                      | 0          | 0                 | 0      |
|                               | 予算額計         | 27,226                         | 25,049                                                                                                                   | 25,413                                                                                                                                                                                  | 25,430                      | 25,402     | 0                 | 0      |
| 執行率                           |              | 91.1 %                         | 86.22 %                                                                                                                  | 91.36 %                                                                                                                                                                                 | 85.96 %                     | 0 %        | %                 | %      |
| アウトプット                        | 指 標 名        |                                | 説 明 等                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                             |            | 単 位               | 実績値    |
|                               | 民間交通指導員育成推進  |                                | 民間交通指導員定員                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                             |            | 人                 | 44     |
|                               | 駐輪場管理委託      |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1駐輪場（グランマリアージュ側）</li> <li>・第2駐輪場（郵便局前）</li> <li>・第3駐輪場（駅裏）シルバーで駐輪場整理</li> </ul> |                                                                                                                                                                                         |                             |            | 日                 | 307    |
|                               | 石岡市交通安全対策協議会 |                                | 交通安全協会石岡支部・八郷支部・交通安全母の会・女性ドライバー友の会連合会「交通安全の日」街頭活動                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                             |            | 人                 | 4,082  |
| 事業の成果と今後の方向性                  |              |                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                             |            | 見直し年度（目標年度）       |        |
| <p>更なる交通安全への意識啓発を進めていきます。</p> |              |                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                             |            | 令和3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                                                                                         |                   | 生活環境部    |                                        |                    | まちづくり協働課    |                           |
| 事業名                                          |               | 361<br>安全・安心まちづくり推進事業                                                                      |                   |          | 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       |                           |
|                                              |               |                                                                                            |                   |          |                                        | 主な内訳               |             | 報償費, 需用費, 役務費, 委託料, 使用料及び |
| 根拠法令                                         |               |                                                                                            |                   |          |                                        |                    |             |                           |
| 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           | 02 防犯対策の充実                                                                                 |                   |          | 意図（どのように）                              | 安全安心に生活できる環境を守ります。 |             |                           |
| 事業の概要                                        |               | 地域住民との協働（パトロール）により、犯罪の発生を未然に防止し、市民生活の安全確保・地域の防犯環境を整えます。<br>エンゼルパトロール（無償ボランティアによる防犯パトロール活動） |                   |          |                                        |                    |             |                           |
| 事業全体としての課題                                   |               | 全国的に、身近な場所で子どもや女性が凶悪犯罪に巻き込まれる事件が発生しており、市民の間にも安全に対する不安感が広がっています。                            |                   |          |                                        |                    |             |                           |
| 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          | 刑法発生件数                                                                                     |                   |          | 平成27年度 950件 平成28年度 726件<br>平成29年度 875件 |                    | 件           | 令和3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                                                                                        | 650               |          | 650                                    |                    |             |                           |
|                                              |               | 実績値                                                                                        | 699               |          |                                        |                    |             |                           |
| 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           | 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                 | 6,033    | 3,067                                  | 0                  | 0           | 0                         |
|                                              | 一般財源          | 4,593                                                                                      | 13,327            | 5,996    | 6,670                                  | 0                  | 0           | 0                         |
|                                              | 実績額計          | 4,593                                                                                      | 13,327            | 12,029   | 9,737                                  | 0                  | 0           | 0                         |
|                                              | 予算額計          | 5,092                                                                                      | 19,692            | 13,695   | 12,683                                 | 6,465              | 0           | 0                         |
| 執行率                                          |               | 90.2 %                                                                                     | 67.68 %           | 87.83 %  | 76.77 %                                | 0 %                | %           | %                         |
| アウトプット                                       | 指 標 名         |                                                                                            | 説 明 等             |          |                                        |                    | 単 位         | 実績値                       |
|                                              | エンゼルパトロール登録者数 |                                                                                            | 年間エンゼルパトロール会員登録者数 |          |                                        |                    | 人           | 888                       |
|                                              |               |                                                                                            |                   |          |                                        |                    |             |                           |
|                                              |               |                                                                                            |                   |          |                                        |                    |             |                           |
| 事業の成果と今後の方向性                                 |               |                                                                                            |                   |          |                                        |                    | 見直し年度（目標年度） |                           |
| エンゼルパトロール(無償ボランティアによる防犯パトロール)会員の登録者の増加を図ります。 |               |                                                                                            |                   |          |                                        |                    | 令和3年度       |                           |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                         |                   |                                |                        |                                                                                                   |              |               |             |                       |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|
|                         |                   |                                |                        |                                                                                                   | 担当部          |               | 課名          |                       |
|                         |                   |                                |                        |                                                                                                   | 生活環境部        |               | まちづくり協働課    |                       |
| 新規                      |                   | 廃止                             |                        |                                                                                                   |              |               |             |                       |
| 事業名                     |                   | 550<br>街路灯・防犯灯事業               |                        |                                                                                                   | 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       |                       |
|                         |                   |                                |                        |                                                                                                   |              | 主な内訳          |             | 電気料・街路灯設置工事・LED防犯灯設置補 |
| 根拠法令                    |                   |                                |                        |                                                                                                   |              |               |             |                       |
| 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）       | 町内会等          |             |                       |
|                         | 施 策               | 02 防犯対策の充実                     |                        |                                                                                                   | 意図（どのように）    | 明るく住みよい街にします。 |             |                       |
| 事業の概要                   |                   |                                |                        | 夜間における犯罪の未然防止と通行の安全性を確保するため、街路灯を整備するとともに、LED防犯灯の設置や改修を支援します。                                      |              |               |             |                       |
| 事業全体としての課題              |                   |                                |                        | 夜間の犯罪事故を未然に防止し、明るく住みよいまちづくりに大きな役割を果たしています。また、環境負荷の低減、省エネルギー化及び消費電力等の削減のため、LED防犯灯への器具交換の要望が多い状況です。 |              |               |             |                       |
| 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              | 刑法犯罪件数                         |                        |                                                                                                   | 刑法犯の件数       |               | 件           | 令和3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                            | 650                    |                                                                                                   | 650          |               |             |                       |
|                         |                   | 実績値                            | 699                    |                                                                                                   |              |               |             |                       |
| 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           | 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              | 12,707                         | 15,867                 | 14,729                                                                                            | 15,024       | 0             | 0           | 0                     |
|                         | 実績額計              | 12,707                         | 15,867                 | 14,729                                                                                            | 15,024       | 0             | 0           | 0                     |
|                         | 予算額計              | 12,951                         | 15,873                 | 15,732                                                                                            | 15,104       | 16,491        | 0           | 0                     |
| 執行率                     |                   | 98.12 %                        | 99.96 %                | 93.62 %                                                                                           | 99.47 %      | 0 %           | %           | %                     |
| アウトプット                  | 指 標 名             |                                | 説 明 等                  |                                                                                                   |              |               | 単 位         | 実績値                   |
|                         | LED防犯灯設置及び器具等交換灯数 |                                | LED防犯灯への交換及び新設灯数       |                                                                                                   |              |               | 灯           | 733                   |
|                         | 街路灯設置灯数           |                                | 工事及び電気料等を市が負担し、維持管理する。 |                                                                                                   |              |               | 灯           | 26                    |
|                         |                   |                                |                        |                                                                                                   |              |               |             |                       |
| 事業の成果と今後の方向性            |                   |                                |                        |                                                                                                   |              |               | 見直し年度（目標年度） |                       |
| 必要な場所への防犯灯・街路灯の整備を進めます。 |                   |                                |                        |                                                                                                   |              |               | 令和3年度       |                       |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                            |               |                                                                                                         |                           |                         |                                         |           |             |        |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|--------|
|                            |               |                                                                                                         |                           | 担当部                     |                                         | 課名        |             |        |
|                            |               |                                                                                                         |                           | 生活環境部                   |                                         | まちづくり協働課  |             |        |
| 新規                         |               | 廃止                                                                                                      |                           |                         |                                         |           |             |        |
| 事業名                        |               | 648<br>消費者保護育成事業                                                                                        |                           | 予 算                     | 会計                                      | 01 一般会計   |             |        |
|                            |               |                                                                                                         |                           |                         | 款                                       | 07 商工費    |             |        |
|                            |               |                                                                                                         |                           |                         | 項                                       | 01 商工費    |             |        |
|                            |               |                                                                                                         |                           |                         | 目                                       | 03 消費者行政費 |             |        |
|                            |               |                                                                                                         |                           |                         | 主な内訳                                    |           | 報酬・委託料      |        |
| 根拠法令                       |               |                                                                                                         |                           |                         |                                         |           |             |        |
| 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）                  | 消費者                                     |           |             |        |
|                            | 施 策           | 03 消費生活の安全確保                                                                                            |                           | 意図（どのように）               | 情報提供を行い、正しい知識を身につける確かな判断が出来るようになっていただく。 |           |             |        |
| 事業の概要                      |               | 消費者自身が自主的に商品知識や消費者保護等の諸制度を習得することにより消費者意識の向上を図るとともに、市民の消費生活に係る相談及び苦情の対応を適正かつ効率的に処理し、市民の消費生活安定及び向上を確保します。 |                           |                         |                                         |           |             |        |
| 事業全体としての課題                 |               | 消費生活が豊かになった反面、消費者が被害に遭うケースも年々増加しています。最近では、電子メール、封筒、電報による利用した覚えのない情報料の架空請求、催促が多くなっています。                  |                           |                         |                                         |           |             |        |
| 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          | 消費者トラブル発生件数                                                                                             |                           | 平成28年度 338件 平成29年度 330件 |                                         | 件         | 令和3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                                                                                                     | 250                       | 250                     |                                         |           |             |        |
|                            |               | 実績値                                                                                                     | 580                       |                         |                                         |           |             |        |
| 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           | 0      |
|                            | 県支出金          | 930                                                                                                     | 1,706                     | 1,446                   | 1,227                                   | 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          | 2,738                                                                                                   | 3,289                     | 3,606                   | 3,774                                   | 0         | 0           | 0      |
|                            | 実績額計          | 3,668                                                                                                   | 4,995                     | 5,052                   | 5,001                                   | 0         | 0           | 0      |
|                            | 予算額計          | 4,014                                                                                                   | 5,274                     | 5,274                   | 5,311                                   | 5,386     | 0           | 0      |
| 執行率                        |               | 91.38 %                                                                                                 | 94.71 %                   | 95.79 %                 | 94.16 %                                 | 0 %       | %           | %      |
| アウトプット                     | 指 標 名         |                                                                                                         | 説 明 等                     |                         |                                         |           | 単 位         | 実績値    |
|                            | 消費生活展に出展する団体  |                                                                                                         | 出展数                       |                         |                                         |           | 人           | 9      |
|                            | 石岡市くらしの会連絡会会員 |                                                                                                         | 消費生活に関する知識の普及、情報の提供等の啓発活動 |                         |                                         |           | 人           | 41     |
|                            | 相談員数          |                                                                                                         | 実数                        |                         |                                         |           | 人           |        |
| 事業の成果と今後の方向性               |               |                                                                                                         |                           |                         |                                         |           | 見直し年度（目標年度） |        |
| 消費者へのバックアップ体制の整ったまちを目指します。 |               |                                                                                                         |                           |                         |                                         |           | 令和3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                             |                   | 生活環境部                                                |              |                                    | まちづくり協働課    |        |
| 事業名                         |                  | 32<br>コミュニティ・新生活運動事業           |                   |                                                      | 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       |        |
|                             |                  |                                |                   |                                                      |              | 主な内訳                               |             | 補助金    |
| 根拠法令                        |                  |                                |                   |                                                      |              |                                    |             |        |
| 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）       | 助成金を申請した自治会、町内会等のコミュニティ団体          |             |        |
|                             | 施策               | 08 協働によるまちづくりの推進               |                   |                                                      | 意図（どのように）    | コミュニティの健全な発展を図り、住民間の連帯意識の向上を推進します。 |             |        |
| 事業の概要                       |                  |                                |                   | コミュニティ活動の推進を図るため、宝くじの収益金を財源にお祭り等の備品や遊具等の整備を諮ります。     |              |                                    |             |        |
| 事業全体としての課題                  |                  |                                |                   | （財）自治総合センターから宝くじの収益金を財源としているため、事業の推進が、その採択状況に左右されます。 |              |                                    |             |        |
| 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             | コミュニティ助成団体                     |                   |                                                      | コミュニティ助成件数   |                                    | 件           | 令和3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                            | 1                 |                                                      | 1            |                                    |             |        |
|                             |                  | 実績値                            | 0                 |                                                      |              |                                    |             |        |
| 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           | 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              | 2,509                          | 2,500             | 2,512                                                | 0            | 0                                  | 0           | 0      |
|                             | 一般財源             | 36                             | 10                | 88                                                   | 45           | 0                                  | 0           | 0      |
|                             | 実績額計             | 2,545                          | 2,510             | 2,600                                                | 45           | 0                                  | 0           | 0      |
|                             | 予算額計             | 2,630                          | 2,591             | 2,630                                                | 45           | 2,600                              | 0           | 0      |
| 執行率                         |                  | 96.77 %                        | 96.87 %           | 98.86 %                                              | 100%         | 0%                                 | %           | %      |
| アウトプット                      | 指標名              |                                | 説明等               |                                                      |              |                                    | 単位          | 実績値    |
|                             | 一般コミュニティ助成事業申請件数 |                                | 自治会・町内会等のコミュニティ団体 |                                                      |              |                                    | 件           | 0      |
|                             |                  |                                |                   |                                                      |              |                                    |             |        |
|                             |                  |                                |                   |                                                      |              |                                    |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                |                  |                                |                   |                                                      |              |                                    | 見直し年度（目標年度） |        |
| 今後も引き続きコミュニティ活動の推進を図っていきます。 |                  |                                |                   |                                                      |              |                                    | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                              |                                                  |                                                                                                         |               |                                               |                 |             |                 |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|
|                              |                                                  |                                                                                                         |               | 担当部                                           |                 | 課名          |                 |        |
|                              |                                                  |                                                                                                         |               | 生活環境部                                         |                 | まちづくり協働課    |                 |        |
| 新規                           |                                                  | 廃止                                                                                                      |               |                                               |                 |             |                 |        |
| 事業名                          |                                                  | 33<br>コミュニティセンター維持管理経費                                                                                  |               | 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       |                 |        |
|                              |                                                  |                                                                                                         |               |                                               | 主な内訳            |             | 委託料（指定管理者指定管理料） |        |
| 根拠法令                         |                                                  |                                                                                                         |               |                                               |                 |             |                 |        |
| 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）                                        | 施設利用者           |             |                 |        |
|                              | 施 策                                              | 08 協働によるまちづくりの推進                                                                                        |               | 意図（どのように）                                     | 施設を快適に利用していただく。 |             |                 |        |
| 事業の概要                        |                                                  | 各地区のコミュニティセンターの活用により、地域住民の相互交流及び教養文化の向上を図り、地域コミュニティの醸成を目指します。<br>指定管理者は、地域の住民団体（コミュニティセンター3箇所南台・杉並・鹿の子） |               |                                               |                 |             |                 |        |
| 事業全体としての課題                   |                                                  | 指定管理者に管理運営を委託したため、管理者も管理運営費等の収支報告や管理状況等の把握と自らの責任において経費等の削減を図っています。                                      |               |                                               |                 |             |                 |        |
| 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                                             | コミュニティセンター会議室利用者数                                                                                       |               | 南台コミュニティセンター<br>杉並コミュニティセンター<br>鹿の子コミュニティセンター |                 | 人           | 令和3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                                                                                                     | 25,000        | 25,000                                        |                 |             |                 |        |
|                              |                                                  | 実績値                                                                                                     | 26,027        |                                               |                 |             |                 |        |
| 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               | 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                                             | 2,684                                                                                                   | 3,140         | 2,730                                         | 2,861           | 0           | 0               | 0      |
|                              | 実績額計                                             | 2,684                                                                                                   | 3,140         | 2,730                                         | 2,861           | 0           | 0               | 0      |
|                              | 予算額計                                             | 2,705                                                                                                   | 3,155         | 2,811                                         | 2,862           | 2,663       | 0               | 0      |
| 執行率                          |                                                  | 99.22 %                                                                                                 | 99.52 %       | 97.12 %                                       | 99.97 %         | 0 %         | %               | %      |
| アウトプット                       | 指 標 名                                            |                                                                                                         | 説 明 等         |                                               |                 | 単 位         | 実績値             |        |
|                              | ・南台コミュニティセンター<br>・杉並コミュニティセンター<br>・鹿の子コミュニティセンター |                                                                                                         | コミュニティ活動支援施設数 |                                               |                 | 施設          | 3               |        |
|                              |                                                  |                                                                                                         |               |                                               |                 |             |                 |        |
|                              |                                                  |                                                                                                         |               |                                               |                 |             |                 |        |
| 事業の成果と今後の方向性                 |                                                  |                                                                                                         |               |                                               |                 | 見直し年度（目標年度） |                 |        |
| 施設の老朽化もあり、今後、計画的に修繕を行っていきます。 |                                                  |                                                                                                         |               |                                               |                 | 令和3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                             |                       | 生活環境部                                                                                                                                  |                                | まちづくり協働課 |             |        |
| 事業名                                                                  |         | 133<br>区長・協力員関係経費              |                       | 予 算                                                                                                                                    | 会計                             | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                      |         |                                |                       |                                                                                                                                        | 款                              | 02 総務費   |             |        |
|                                                                      |         |                                |                       |                                                                                                                                        | 項                              | 01 総務管理費 |             |        |
|                                                                      |         |                                |                       |                                                                                                                                        | 目                              | 01 一般管理費 |             |        |
| 根拠法令                                                                 |         | 石岡市区長及び協力員条例                   |                       | 主な内訳                                                                                                                                   | 報酬 負担金補助及び交付金                  |          |             |        |
| 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）                                                                                                                                 | 区長・協力員                         |          |             |        |
|                                                                      | 施 策     | 08 協働によるまちづくりの推進               |                       | 意図（どのように）                                                                                                                              | 区長・協力員の職務を遂行し、まちづくりに積極的に参加します。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                                |         |                                |                       | 地域の代表として、行政と住民の連携を図るため、パイプ役となる区長や協力員を市が委嘱し、報酬を支払っています。<br>区長を構成員とした地域コミュニティの団体である、石岡市区長会へ補助金を交付しています。                                  |                                |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                           |         |                                |                       | 18年度までは合併前の旧体制（駐在員制度、区長制度）でしたが、19年度から新区長・協力員制度を導入しました。なお、任意団体であった石岡市自治会連合会と石岡市八郷地区区長連合会については、19年度からひとつの団体として統一し、23年度から名称を石岡市区長会と改めました。 |                                |          |             |        |
| 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    | 自治組織加入率                        |                       | 区・自治会等への加入世帯／全世帯数                                                                                                                      |                                | %        | 令和3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                            | 75                    | 75                                                                                                                                     |                                |          |             |        |
|                                                                      |         | 実績値                            | 70                    |                                                                                                                                        |                                |          |             |        |
| 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           | 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    | 44,582                         | 44,348                | 44,554                                                                                                                                 | 44,406                         | 0        | 0           | 0      |
|                                                                      | 実績額計    | 44,582                         | 44,348                | 44,554                                                                                                                                 | 44,406                         | 0        | 0           | 0      |
|                                                                      | 予算額計    | 45,710                         | 45,710                | 45,832                                                                                                                                 | 44,448                         | 45,097   | 0           | 0      |
| 執行率                                                                  |         | 97.53 %                        | 97.02 %               | 97.21 %                                                                                                                                | 99.91 %                        | 0 %      | %           | %      |
| アウトプット                                                               | 指 標 名   |                                | 説 明 等                 |                                                                                                                                        |                                |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                      | 広報紙等の配布 |                                | 年間を通じて各世帯への広報紙等の配布の回数 |                                                                                                                                        |                                |          | 回           | 24     |
|                                                                      |         |                                |                       |                                                                                                                                        |                                |          |             |        |
|                                                                      |         |                                |                       |                                                                                                                                        |                                |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                         |         |                                |                       |                                                                                                                                        |                                |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 地域の自主的な活動を支え、かつ、行政だけでは実現が困難な部分を把握し、区長協力員の役割に関する検討について、継続して取り組んでいきます。 |         |                                |                       |                                                                                                                                        |                                |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                     |           |                                       |                              |                                                                                               |                               |                                         |             |                       |       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|-------|
|                                                                     |           |                                       |                              |                                                                                               | 担当部                           |                                         | 課名          |                       |       |
|                                                                     |           |                                       |                              |                                                                                               | 生活環境部                         |                                         | まちづくり協働課    |                       |       |
| 新規                                                                  |           | 廃止                                    |                              |                                                                                               |                               |                                         |             |                       |       |
| 事業名                                                                 |           | 248<br>協働まちづくり推進事業                    |                              |                                                                                               | 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       |                       |       |
|                                                                     |           |                                       |                              |                                                                                               |                               | 主な内訳                                    |             | 報酬、報償費、需用費、役務費、備品購入費、 |       |
| 根拠法令                                                                |           | 石岡市協働のまちづくり条例、（石岡市地域まちづくり施設借上補助金交付要綱） |                              |                                                                                               |                               |                                         |             |                       |       |
| 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、（区、自治会）                              |             |                       |       |
|                                                                     | 施 策       | 08 協働によるまちづくりの推進                      |                              |                                                                                               | 意図（どのように）                     | 地域社会に関心を持ちながら、地域の課題に対して自発的に取り組んでいただきます。 |             |                       |       |
| 事業の概要                                                               |           |                                       |                              | 市民と行政がそれぞれに持っている専門的な知識や技術などの特性を活かし、市民と行政が、お互いの情報を共有し、責任が明確で協力し合い課題の解決を目指す「協働まちづくり」に取り組んでいきます。 |                               |                                         |             |                       |       |
| 事業全体としての課題                                                          |           |                                       |                              | 市民と行政が連携し、協力してまちづくりに取り組んでいくための役割分担や事業を推進するにあたり基本的なルールを定めます。                                   |                               |                                         |             |                       |       |
| 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      | 協働活動事例の周知                             |                              |                                                                                               | 「協働」の取り組み事例を広報誌・ホームページへの掲載事例数 |                                         |             | 事例                    | 令和3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                                   | 10                           |                                                                                               | 10                            |                                         |             |                       |       |
|                                                                     |           | 実績値                                   | 3                            |                                                                                               |                               |                                         |             |                       |       |
| 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           | 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       | 1,615                                 | 810                          | 750                                                                                           | 204                           | 0                                       | 0           | 0                     |       |
|                                                                     | 一般財源      | 0                                     | 0                            | 448                                                                                           | 867                           | 0                                       | 0           | 0                     |       |
|                                                                     | 実績額計      | 1,615                                 | 810                          | 1,198                                                                                         | 1,071                         | 0                                       | 0           | 0                     |       |
|                                                                     | 予算額計      | 1,800                                 | 1,272                        | 1,876                                                                                         | 1,881                         | 1,758                                   | 0           | 0                     |       |
| 執行率                                                                 |           | 89.72 %                               | 63.68 %                      | 63.86 %                                                                                       | 56.94 %                       | 0 %                                     | %           | %                     |       |
| アウトプット                                                              | 指 標 名     |                                       | 説 明 等                        |                                                                                               |                               |                                         | 単 位         | 実績値                   |       |
|                                                                     | 協働活動事例の周知 |                                       | 「協働」の取り組み事例を広報誌・ホームページに掲載する。 |                                                                                               |                               |                                         | 事例          | 3                     |       |
|                                                                     |           |                                       |                              |                                                                                               |                               |                                         |             |                       |       |
|                                                                     |           |                                       |                              |                                                                                               |                               |                                         |             |                       |       |
| 事業の成果と今後の方向性                                                        |           |                                       |                              |                                                                                               |                               |                                         | 見直し年度（目標年度） |                       |       |
| 「石岡市協働のまちづくり条例」に示された協働の理念により、現在市民と協力し、行われている事業を分析し、その事業の発展向上を目指します。 |           |                                       |                              |                                                                                               |                               |                                         | 令和3年度       |                       |       |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                    |                                        |                                |                                                                      |                                  |                           |          |                 |        |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|-----------------|--------|
|                                    |                                        |                                |                                                                      | 担当部                              |                           | 課名       |                 |        |
|                                    |                                        |                                |                                                                      | 生活環境部                            |                           | まちづくり協働課 |                 |        |
| 新規                                 |                                        | 廃止                             |                                                                      |                                  |                           |          |                 |        |
| 事業名                                |                                        | 360<br>旭台会館管理経費                |                                                                      | 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    |                 |        |
|                                    |                                        |                                |                                                                      |                                  | 主な内訳                      |          | 委託料（指定管理者指定管理料） |        |
| 根拠法令                               |                                        |                                |                                                                      |                                  |                           |          |                 |        |
| 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）                           | 施設利用者                     |          |                 |        |
|                                    | 施 策                                    | 08 協働によるまちづくりの推進               |                                                                      | 意図（どのように）                        | 学習意欲の場として満足していただけるようにします。 |          |                 |        |
| 事業の概要                              |                                        |                                | 市民の交流の場及び各種団体の集いの場としての利用のほか、立地を活かした広域の利用や、各種講座を開催してコミュニティの充実を図ります。   |                                  |                           |          |                 |        |
| 事業全体としての課題                         |                                        |                                | 施設の認知度を高めるとともに、市民に期待される講座等を開講することにより、学習意欲を一層高める機会の場として提供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                                   | 施設利用者数                         |                                                                      | 平成28年度 24,634人<br>平成29年度 32,300人 |                           | 人        | 令和3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                            | 30,000                                                               | 30,000                           |                           |          |                 |        |
|                                    |                                        | 実績値                            | 23,497                                                               |                                  |                           |          |                 |        |
| 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               | 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                                   | 6,508                          | 8,487                                                                | 6,768                            | 7,101                     | 0        | 0               | 0      |
|                                    | 実績額計                                   | 6,508                          | 8,487                                                                | 6,768                            | 7,101                     | 0        | 0               | 0      |
|                                    | 予算額計                                   | 6,509                          | 8,559                                                                | 6,773                            | 7,110                     | 6,828    | 0               | 0      |
| 執行率                                |                                        | 99.98 %                        | 99.16 %                                                              | 99.93 %                          | 99.87 %                   | 0 %      | %               | %      |
| アウトプット                             | 指 標 名                                  |                                | 説 明 等                                                                |                                  |                           |          | 単 位             | 実績値    |
|                                    | 指定管理者指定管理料<br>指定管理期間<br>25.4.1～30.3.31 |                                | 施設の機能数<br>多目的ホール・視聴覚室（全）・視聴覚室（1）・視聴覚室（2）・和室・会議室（地下）・会議室（1）・会議室（2）    |                                  |                           |          | 室               | 8      |
|                                    | 施設利用人数                                 |                                | 実数                                                                   |                                  |                           |          | 人               | 23,497 |
|                                    |                                        |                                |                                                                      |                                  |                           |          |                 |        |
| 事業の成果と今後の方向性                       |                                        |                                |                                                                      |                                  |                           |          | 見直し年度（目標年度）     |        |
| 施設設備の改修をし、施設の目的を十分に踏まえ、維持管理していきます。 |                                        |                                |                                                                      |                                  |                           |          | 令和3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                                                                                        |           | 生活環境部        |                                | まちづくり協働課 |                 |        |
| 事業名                                              |                                      | 453 まちかど情報センター運営経費                                                                        |           | 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    |                 |        |
|                                                  |                                      |                                                                                           |           |              | 主な内訳                           |          | 委託料（指定管理者指定管理料） |        |
| 根拠法令                                             |                                      |                                                                                           |           |              |                                |          |                 |        |
| 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）       | 施設利用者                          |          |                 |        |
|                                                  | 施 策                                  | 08 協働によるまちづくりの推進                                                                          |           | 意図（どのように）    | 情報の発信源として出来るだけ多くの人に利用していただきます。 |          |                 |        |
| 事業の概要                                            |                                      | <p>中心市街地の空き店舗を利用し、地域情報の発信拠点として、案内やイベントガイド等の情報提供を行います。</p> <p>インターネット、会議室の利用・各種イベントの開催</p> |           |              |                                |          |                 |        |
| 事業全体としての課題                                       |                                      | 指定管理により運営していますが、より効率的で効果的な運営が求められています。                                                    |           |              |                                |          |                 |        |
| 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                                 | 施設利用者数                                                                                    |           | 年度実数         |                                | 人        | 令和3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                                                                                       | 37,300    | 37,300       |                                |          |                 |        |
|                                                  |                                      | 実績値                                                                                       | 31,020    |              |                                |          |                 |        |
| 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               | 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                                                                                         | 10        | 0            | 0                              | 0        | 0               | 0      |
|                                                  | 一般財源                                 | 9,854                                                                                     | 10,304    | 10,243       | 10,615                         | 0        | 0               | 0      |
|                                                  | 実績額計                                 | 9,854                                                                                     | 10,314    | 10,243       | 10,615                         | 0        | 0               | 0      |
|                                                  | 予算額計                                 | 9,909                                                                                     | 10,341    | 10,301       | 10,709                         | 10,217   | 0               | 0      |
| 執行率                                              |                                      | 99.44 %                                                                                   | 99.74 %   | 99.44 %      | 99.12 %                        | 0 %      | %               | %      |
| アウトプット                                           | 指 標 名                                |                                                                                           | 説 明 等     |              |                                |          | 単 位             | 実績値    |
|                                                  | 指定管理者指定管理料<br>指定期間<br>23.4.1～28.3.31 |                                                                                           | 会議室・市民サロン |              |                                |          | 室               | 2      |
|                                                  |                                      |                                                                                           |           |              |                                |          |                 |        |
|                                                  |                                      |                                                                                           |           |              |                                |          |                 |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                     |                                      |                                                                                           |           |              |                                |          | 見直し年度（目標年度）     |        |
| 地域情報の発信拠点となる施設であるため、観光案内やイベントガイド情報の提供を更に進めていきます。 |                                      |                                                                                           |           |              |                                |          | 令和3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                             |                                                           | 生活環境部        |                           | まちづくり協働課 |             |        |
| 事業名                                |           | 743<br>市民盆踊り大会事業               |                                                           | 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    |             |        |
|                                    |           |                                |                                                           |              | 主な内訳                      |          | 委託料         |        |
| 根拠法令                               |           |                                |                                                           |              |                           |          |             |        |
| 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）       | 石岡市民                      |          |             |        |
|                                    | 施 策       | 08 協働によるまちづくりの推進               |                                                           | 意図（どのように）    | 多くの人の参加いただき、地域の活性化につなげます。 |          |             |        |
| 事業の概要                              |           |                                | 市民盆踊り大会を市民盆踊り実行委員会に委託し、子ども輪投げ大会、盆踊りコンテスト、お楽しみ抽選会を実施しています。 |              |                           |          |             |        |
| 事業全体としての課題                         |           |                                | 市民ふれあい事業の一環であり、地域のイベントとして定着していますが、参加者の確保が課題です。            |              |                           |          |             |        |
| 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      | 参加者数                           |                                                           | 実数           |                           | 人        | 令和3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                            | 1,200                                                     | 1,200        |                           |          |             |        |
|                                    |           | 実績値                            | 864                                                       |              |                           |          |             |        |
| 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           | 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      | 999                            | 999                                                       | 969          | 1,091                     | 0        | 0           | 0      |
|                                    | 実績額計      | 999                            | 999                                                       | 969          | 1,091                     | 0        | 0           | 0      |
|                                    | 予算額計      | 1,000                          | 1,000                                                     | 970          | 1,092                     | 1,180    | 0           | 0      |
| 執行率                                |           | 99.9 %                         | 99.9 %                                                    | 99.9 %       | 99.91 %                   | 0 %      | %           | %      |
| アウトプット                             | 指 標 名     |                                | 説 明 等                                                     |              |                           |          | 単 位         | 実績値    |
|                                    | イベントメニュー数 |                                | アトラクション・盆踊りコンテスト（団体・個人）・子ども輪投げ大会・お楽しみ抽選会                  |              |                           |          | 件           | 5      |
|                                    |           |                                |                                                           |              |                           |          |             |        |
|                                    |           |                                |                                                           |              |                           |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                       |           |                                |                                                           |              |                           |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 盆踊り実行委員会が、自主運営できるよう強化育成を図る必要があります。 |           |                                |                                                           |              |                           |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                              |            |                                  |                              |                                                                                                                |                    |              |             |        |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------|
|                                              |            |                                  |                              | 担当部                                                                                                            |                    | 課名           |             |        |
|                                              |            |                                  |                              | 生活環境部                                                                                                          |                    | まちづくり協働課     |             |        |
| 新規                                           |            | 廃止                               |                              |                                                                                                                |                    |              |             |        |
| 事業名                                          |            | 6704<br>結婚相談経費                   |                              | 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        |             |        |
|                                              |            |                                  |                              |                                                                                                                | 主な内訳               |              | 負担金         |        |
| 根拠法令                                         |            |                                  |                              |                                                                                                                |                    |              |             |        |
| 体系                                           | 政 策        | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                              | 顧客<br>(誰を)                                                                                                     | 未婚の男女              |              |             |        |
|                                              | 施 策        | 03 子育て環境の充実                      |                              | 意図<br>(どのように)                                                                                                  | できるだけ多くの出会いを提供します。 |              |             |        |
| 事業の概要                                        |            |                                  |                              | 少子化の要因でもある未婚者に対応するため、広域で結婚相談業務を行い、結婚申込者の受付、結婚適齢期に関する調査研究、結婚相談に関する啓発等により、結婚成立を目指します。<br>結婚相談員 石岡市8名、小美玉市8名、計16名 |                    |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                   |            |                                  |                              | 近年の結婚事情における晩婚化現象、結婚しない若者の増加等、結婚に対する考え方が変化しています。農業後継者及び商家等だけでなく、工業団地内企業などの未婚率も高くなっており、少子化対策の面からも深刻な問題となっています。   |                    |              |             |        |
| 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       | 婚約成立数                            |                              | 平成28年度 5組 平成29年度 3組                                                                                            |                    | 組            | 令和3年        |        |
|                                              |            | 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                              | 5                            | 5                                                                                                              |                    |              |             |        |
|                                              |            | 実績値                              | 2                            |                                                                                                                |                    |              |             |        |
| 事業計画                                         |            | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                 | 過年度<br>(決算額)                                                                                                   | 過年度<br>(決算額)       | 現年度<br>(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           | 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       | 659                              | 660                          | 672                                                                                                            | 727                | 0            | 0           | 0      |
|                                              | 実績額計       | 659                              | 660                          | 672                                                                                                            | 727                | 0            | 0           | 0      |
|                                              | 予算額計       | 660                              | 660                          | 673                                                                                                            | 789                | 789          | 0           | 0      |
| 執行率                                          |            | 99.85 %                          | 100 %                        | 99.85 %                                                                                                        | 92.14 %            | 0 %          | %           | %      |
| アウトプット                                       | 指 標 名      |                                  | 説 明 等                        |                                                                                                                |                    |              | 単 位         | 実績値    |
|                                              | 結婚相談員会議の開催 |                                  | 毎月1回の結婚相談と広域での情報交換・相談員会議開催日数 |                                                                                                                |                    |              | 日           | 12     |
|                                              |            |                                  |                              |                                                                                                                |                    |              |             |        |
|                                              |            |                                  |                              |                                                                                                                |                    |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                 |            |                                  |                              |                                                                                                                |                    |              | 見直し年度(目標年度) |        |
| 更なる出会いの場の提供や相談事業を充実し、色々な人と出会えるようバックアップを行います。 |            |                                  |                              |                                                                                                                |                    |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                      |         |                               |                                     |                                     |                      |          |             |        |
|----------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|-------------|--------|
|                      |         |                               |                                     | 担当部                                 |                      | 課名       |             |        |
|                      |         |                               |                                     | 生活環境部                               |                      | まちづくり協働課 |             |        |
| 新規                   |         | 廃止                            |                                     |                                     |                      |          |             |        |
| 事業名                  |         | 9639<br>文書管理事務費               |                                     | 予 算                                 | 会計                   | 01 一般会計  |             |        |
|                      |         |                               |                                     |                                     | 款                    | 02 総務費   |             |        |
|                      |         |                               |                                     |                                     | 項                    | 01 総務管理費 |             |        |
|                      |         |                               |                                     |                                     | 目                    | 02 文書広報費 |             |        |
|                      |         |                               |                                     |                                     | 主な内訳                 |          | 委託料         |        |
| 根拠法令                 |         | 石岡市区長及び協力員条例                  |                                     |                                     |                      |          |             |        |
| 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）                              | 市民等                  |          |             |        |
|                      | 施 策     | 01 積極的な情報発信と対話の充実             |                                     | 意図（どのように）                           | 市報等を各区長及び協力員等に配布します。 |          |             |        |
| 事業の概要                |         |                               | 効率的に各世帯へ市報等が届くように、各区長及び協力員等に配布します。  |                                     |                      |          |             |        |
| 事業全体としての課題           |         |                               | 各区長及び協力員等を通じて、効率的に各世帯へ市報等が届けられています。 |                                     |                      |          |             |        |
| 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    | 市報等配布委託                       |                                     | 効率的に各戸へ広報いしおかを配布するため、各区長及び協力員に届けた回数 |                      | 回        | 令和3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                           | 24                                  | 24                                  |                      |          |             |        |
|                      |         | 実績値                           | 24                                  |                                     |                      |          |             |        |
| 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           | 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    | 4,908                         | 4,990                               | 4,853                               | 4,919                | 0        | 0           | 0      |
|                      | 実績額計    | 4,908                         | 4,990                               | 4,853                               | 4,919                | 0        | 0           | 0      |
|                      | 予算額計    | 4,997                         | 5,036                               | 5,055                               | 5,071                | 5,665    | 0           | 0      |
| 執行率                  |         | 98.22 %                       | 99.09 %                             | 96 %                                | 97 %                 | 0 %      | %           | %      |
| アウトプット               | 指 標 名   |                               | 説 明 等                               |                                     |                      |          | 単 位         | 実績値    |
|                      | 市報等配布委託 |                               | 効率的に各戸へ広報いしおかを配布するため、各区長及び協力員に届けた回数 |                                     |                      |          | 回           | 24     |
|                      |         |                               |                                     |                                     |                      |          |             |        |
|                      |         |                               |                                     |                                     |                      |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性         |         |                               |                                     |                                     |                      |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| より確実に効率的な配布を行っていきます。 |         |                               |                                     |                                     |                      |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                    |        |                               |                                                                                        |                                                                               |          |              |             |        |
|--------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------|
|                    |        |                               |                                                                                        | 担当部                                                                           |          | 課名           |             |        |
|                    |        |                               |                                                                                        | 生活環境部                                                                         |          | 市民課          |             |        |
| 新規                 |        | 廃止                            |                                                                                        |                                                                               |          |              |             |        |
| 事業名                |        | 148<br>戸籍事務費                  |                                                                                        | 予 算                                                                           | 会計       | 01 一般会計      |             |        |
|                    |        |                               |                                                                                        |                                                                               | 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     |              |             |        |
| 根拠法令               |        | 戸籍法                           |                                                                                        |                                                                               |          |              |             |        |
| 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）                                                                        | 一般市民     |              |             |        |
|                    | 施策     | 02 庁舎の整備・行政サービスの充実            |                                                                                        | 意図（どのように）                                                                     |          |              |             |        |
| 事業の概要              |        |                               |                                                                                        | 国民の出生から死亡に至るまで、親族法上の身分関係を公文書たる戸籍に登録し、これを公証します。戸籍に係る証明、戸籍届出書受付（出生、死亡、婚姻等）などです。 |          |              |             |        |
| 事業全体としての課題         |        |                               |                                                                                        | 証明書交付申請、戸籍届出時の本人確認の徹底と、身分に関する記録を正確に記録することです。                                  |          |              |             |        |
| 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   | 戸籍処理件数                        |                                                                                        | 本籍人の受理・送付の累計件数 3714件 / 非本籍の受理件数 382件 / 戸籍にかかる証明累計件数41284件（H30年度）              |          | 件            | 令和3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                           | 30,000                                                                                 | 40,000                                                                        |          |              |             |        |
|                    |        | 実績値                           | 49,153                                                                                 |                                                                               |          |              |             |        |
| 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           | 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    | 13,535                        | 12,792                                                                                 | 12,290                                                                        | 12,690   | 0            | 0           | 0      |
|                    | 一般財源   | 689                           | 1,967                                                                                  | 2,445                                                                         | 2,348    | 0            | 0           | 0      |
|                    | 実績額計   | 14,224                        | 14,759                                                                                 | 14,735                                                                        | 15,038   | 0            | 0           | 0      |
|                    | 予算額計   | 14,802                        | 14,877                                                                                 | 14,898                                                                        | 15,038   | 15,188       | 0           | 0      |
| 執行率                |        | 96.1 %                        | 99.21 %                                                                                | 98.91 %                                                                       | 100 %    | 0 %          | %           | %      |
| アウトプット             | 指標名    |                               | 説明等                                                                                    |                                                                               |          |              | 単位          | 実績値    |
|                    | 戸籍処理件数 |                               | 本籍人の受理・送付の累計件数 3378件 非本籍の受理件数 351件 戸籍にかかる証明累計件数 45424件（平成30年度）目標値は参考値であり、過去5年間の平均値とする。 |                                                                               |          |              | 件           | 49,153 |
|                    |        |                               |                                                                                        |                                                                               |          |              |             |        |
|                    |        |                               |                                                                                        |                                                                               |          |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性       |        |                               |                                                                                        |                                                                               |          |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 正確な事務処理と迅速対応に努めます。 |        |                               |                                                                                        |                                                                               |          |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                             |        |                               |                                  |                                        |          |              |             |        |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------|
|                             |        |                               |                                  | 担当部                                    |          | 課名           |             |        |
|                             |        |                               |                                  | 生活環境部                                  |          | 市民課          |             |        |
| 新規                          |        | 廃止                            |                                  |                                        |          |              |             |        |
| 事業名                         |        | 149<br>人口動態調査経費               |                                  | 予 算                                    | 会計       | 01 一般会計      |             |        |
|                             |        |                               |                                  |                                        | 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     |              |             |        |
| 根拠法令                        |        | 人口動態調査令、人口動態調査令施行規則           |                                  |                                        |          |              |             |        |
| 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）                                 | 一般市民     |              |             |        |
|                             | 施 策    | 02 庁舎の整備・行政サービスの充実            |                                  | 意図（どのように）                              |          |              |             |        |
| 事業の概要                       |        |                               |                                  | 出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の届出書に基づいて人口動態調査票を作成します。 |          |              |             |        |
| 事業全体としての課題                  |        |                               |                                  | 人口動態調査票に正確に記録することです。                   |          |              |             |        |
| 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   | 人口動態調査                        |                                  | 毎月調査票を保健所へ報告。（年12回）                    |          | 回            | 令和3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                           | 12                               | 12                                     |          |              |             |        |
|                             |        | 実績値                           | 12                               |                                        |          |              |             |        |
| 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           | 0      |
|                             | 県支出金   | 88                            | 85                               | 84                                     | 83       | 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   | △52                           | △7                               | △14                                    | 0        | 0            | 0           | 0      |
|                             | 実績額計   | 36                            | 78                               | 70                                     | 83       | 0            | 0           | 0      |
|                             | 予算額計   | 71                            | 88                               | 85                                     | 83       | 72           | 0           | 0      |
| 執行率                         |        | 50.7 %                        | 88.64 %                          | 82.35 %                                | 100 %    | 0 %          | %           | %      |
| アウトプット                      | 指 標 名  |                               | 説 明 等                            |                                        |          |              | 単 位         | 実績値    |
|                             | 人口動態調査 |                               | 出生数・死亡数・死産数・婚姻数・離婚数の累計を、毎月保健所へ報告 |                                        |          |              | 回           | 12     |
|                             |        |                               |                                  |                                        |          |              |             |        |
|                             |        |                               |                                  |                                        |          |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                |        |                               |                                  |                                        |          |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 個人情報の管理に努め、正確な数値を保健所へ報告します。 |        |                               |                                  |                                        |          |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                         |       |                               |                                   |                                                    |          |              |             |        |
|-------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------|
|                         |       |                               |                                   | 担当部                                                |          | 課名           |             |        |
|                         |       |                               |                                   | 生活環境部                                              |          | 市民課          |             |        |
| 新規                      |       | 廃止                            |                                   |                                                    |          |              |             |        |
| 事業名                     |       | 154<br>旅券事務費                  |                                   | 予 算                                                | 会計       | 01 一般会計      |             |        |
|                         |       |                               |                                   |                                                    | 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     |              |             |        |
| 根拠法令                    |       | 旅券法                           |                                   |                                                    |          |              |             |        |
| 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）                                             | 一般市民     |              |             |        |
|                         | 施 策   | 02 庁舎の整備・行政サービスの充実            |                                   | 意図（どのように）                                          |          |              |             |        |
| 事業の概要                   |       |                               |                                   | 旅券の申請交付事務を行います。                                    |          |              |             |        |
| 事業全体としての課題              |       |                               |                                   | 旅券の不正取得を防ぐために、申請者の本人確認、書類審査を厳格に行う必要があります。          |          |              |             |        |
| 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  | 旅券交付件数                        |                                   | 旅券交付件数(平成27年度より紛失申請含む)<br>(目標値は参考値であり過去4年間の平均値とする) |          | 件            | 令和3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                           | 1,600                             | 1,600                                              |          |              |             |        |
|                         |       | 実績値                           | 1,639                             |                                                    |          |              |             |        |
| 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           | 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  | 1,143                         | 1,168                             | 1,215                                              | 1,339    | 0            | 0           | 0      |
|                         | 実績額計  | 1,143                         | 1,168                             | 1,215                                              | 1,339    | 0            | 0           | 0      |
|                         | 予算額計  | 1,167                         | 1,193                             | 1,319                                              | 1,339    | 1,636        | 0           | 0      |
| 執行率                     |       | 97.94 %                       | 97.9 %                            | 92.12 %                                            | 100 %    | 0 %          | %           | %      |
| アウトプット                  | 指 標 名 |                               | 説 明 等                             |                                                    |          |              | 単 位         | 実績値    |
|                         | 旅券交付  |                               | 旅券交付枚数<br>目標値は参考値であり、過去4年間の平均値とする |                                                    |          |              | 件           | 1,639  |
|                         |       |                               |                                   |                                                    |          |              |             |        |
|                         |       |                               |                                   |                                                    |          |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性            |       |                               |                                   |                                                    |          |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 申請者に、適切な助言とサービス向上に努めます。 |       |                               |                                   |                                                    |          |              | 令和3年度       |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                |           |                               |                                                                                                                                |                                                                |                                           |              |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                                                |           |                               |                                                                                                                                | 担当部                                                            |                                           | 課名           |             |        |
|                                                                                                |           |                               |                                                                                                                                | 生活環境部                                                          |                                           | 市民課          |             |        |
| 新規                                                                                             |           | 廃止                            |                                                                                                                                |                                                                |                                           |              |             |        |
| 事業名                                                                                            |           | 250<br>住民基本台帳事務費              |                                                                                                                                | 予 算                                                            | 会計                                        | 01 一般会計      |             |        |
|                                                                                                |           |                               |                                                                                                                                |                                                                | 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                                      |              |             |        |
| 根拠法令                                                                                           |           | 住民基本台帳法<br>番号法                |                                                                                                                                |                                                                |                                           |              |             |        |
| 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）                                                         | 一般市民カードを取得した市民<br>マイナンバーカードを取得した市民        |              |             |        |
|                                                                                                | 施 策       | 02 庁舎の整備・行政サービスの充実            |                                                                                                                                | 意図（どのように）                                                      | 証明書交付においてコンビニ等で申請利用の拡大をより推進し、市民の利便性を図ります。 |              |             |        |
| 事業の概要                                                                                          |           |                               | 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、その他住民に関する事務処理の基礎を行っています。住民登録にかかる証明、住民登録異動等（転入、転出、転居）などを行います。                                               |                                                                |                                           |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                     |           |                               | 証明書交付申請及び異動届出時の本人確認を徹底する必要があります。<br>住民に関する記録の適正な管理と正確な記録を行う必要があります。<br>マイナンバーカードの交付を促進し、マイナンバーカードを利用したコンビニ等での交付を推進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      | 個人番号カード保有率の向上                 |                                                                                                                                | 個人番号カードの保有率<br>個人番号カード交付件数（9343件） コンビニ交付件数<br>2795件（H30年度） 全国の |                                           | %            | 令和3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                           | 30                                                                                                                             | 30                                                             |                                           |              |             |        |
|                                                                                                |           | 実績値                           | 12.6                                                                                                                           |                                                                |                                           |              |             |        |
| 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     | 1,044                         | 15,357                                                                                                                         | 7,645                                                          | 15,224                                    | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                                | 県支出金      | 0                             | 1                                                                                                                              | 0                                                              | 0                                         | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                                | 地方債       | 0                             | 0                                                                                                                              | 0                                                              | 0                                         | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                                | その他       | 25,830                        | 25,843                                                                                                                         | 25,552                                                         | 19,741                                    | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                                | 一般財源      | △11,663                       | △2,541                                                                                                                         | △5,304                                                         | 45                                        | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                                | 実績額計      | 15,211                        | 38,660                                                                                                                         | 27,893                                                         | 35,010                                    | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                                | 予算額計      | 17,968                        | 46,998                                                                                                                         | 29,570                                                         | 35,010                                    | 36,800       | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                            |           | 84.66 %                       | 82.26 %                                                                                                                        | 94.33 %                                                        | 100 %                                     | 0 %          | %           | %      |
| アウトプット                                                                                         | 指 標 名     |                               | 説 明 等                                                                                                                          |                                                                |                                           |              | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                | 自動交付機発行件数 |                               | 本庁、支所、公民館、まちかど情報センター自動交付機による証明書発行枚数の合算(平成29年度より廃止)                                                                             |                                                                |                                           |              | 件           | —      |
|                                                                                                | 市民カード発行   |                               | 市民カード発行枚数<br>目標値は参考値であり、過去4年間の平均値とする。（平成29年度より廃止）                                                                              |                                                                |                                           |              | 枚           | —      |
|                                                                                                | コンビニ交付発行数 |                               | 全国のコンビニでの交付及び本庁キオスク端末利用件数                                                                                                      |                                                                |                                           |              | 件           | 2,795  |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                   |           |                               |                                                                                                                                |                                                                |                                           |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 個人番号カード交付率向上に向けて、啓発や個人番号カードを申請済みであり受領していない方への催促通知をしていきます。<br>正確な情報提供を行い、個人情報については慎重に取り扱っていきます。 |           |                               |                                                                                                                                |                                                                |                                           |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                     |           |                                              |                                                                     |                                                                                                                  |          |              |             |        |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------|
|                                     |           |                                              |                                                                     | 担当部                                                                                                              |          | 課名           |             |        |
|                                     |           |                                              |                                                                     | 生活環境部                                                                                                            |          | 市民課          |             |        |
| 新規                                  |           | 廃止                                           |                                                                     |                                                                                                                  |          |              |             |        |
| 事業名                                 |           | 362<br>外国人届出等事務費                             |                                                                     | 予 算                                                                                                              | 会計       | 01 一般会計      |             |        |
|                                     |           |                                              |                                                                     |                                                                                                                  | 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 |             |        |
| 根拠法令                                |           | 外国人登録法(平成24年7月9日廃止)<br>出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和 |                                                                     | 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）                                                                                                           | 外国人      |              |             |        |
|                                     | 施 策       | 02 庁舎の整備・行政サービスの充実                           |                                                                     | 意図（どのように）                                                                                                        |          |              |             |        |
| 事業の概要                               |           |                                              |                                                                     | 国内に在留する外国人の居住関係及び身分関係を明確にして、在留外国人の「公正な原票管理」に資することとします。<br>住基法の一部を改正する法律により、外国人住民を住基法の適用対象に加えることになり、住民票の作成となりました。 |          |              |             |        |
| 事業全体としての課題                          |           |                                              |                                                                     | 証明書交付申請及び異動届出時の本人確認の徹底の必要があります。また、住民に関する記録の適正な管理と正確な記録を行う必要があります。                                                |          |              |             |        |
| 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      | 外国人登録処理件数                                    |                                                                     | 外国人事務取扱い件数<br>（目標値は参考値である）平成24年7月に制度が改正される                                                                       |          | 件            | 令和3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                                          | 2,000                                                               | 500                                                                                                              |          |              |             |        |
|                                     |           | 実績値                                          | 468                                                                 |                                                                                                                  |          |              |             |        |
| 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     | 352                                          | 311                                                                 | 309                                                                                                              | 306      | 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      | △265                                         | △254                                                                | △63                                                                                                              | 0        | 0            | 0           | 0      |
|                                     | 実績額計      | 87                                           | 57                                                                  | 246                                                                                                              | 306      | 0            | 0           | 0      |
|                                     | 予算額計      | 281                                          | 344                                                                 | 309                                                                                                              | 306      | 389          | 0           | 0      |
| 執行率                                 |           | 30.96 %                                      | 16.57 %                                                             | 79.61 %                                                                                                          | 100 %    | 0 %          | %           | %      |
| アウトプット                              | 指 標 名     |                                              | 説 明 等                                                               |                                                                                                                  |          |              | 単 位         | 実績値    |
|                                     | 外国人登録処理件数 |                                              | 外国人事務取扱い件数<br>平成24年7月9日に制度が改正される<br>※中長期在留者住居地届出等事務受付件数（平成30年度実績より） |                                                                                                                  |          |              | 件           | 468    |
|                                     |           |                                              |                                                                     |                                                                                                                  |          |              |             |        |
|                                     |           |                                              |                                                                     |                                                                                                                  |          |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                        |           |                                              |                                                                     |                                                                                                                  |          |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 迅速かつ正確に処理を行い、個人情報については慎重に取り扱っていきます。 |           |                                              |                                                                     |                                                                                                                  |          |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                     |           |                               |                                      |                                                                                |          |          |             |        |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|--------|
|                                     |           |                               |                                      | 担当部                                                                            |          | 課名       |             |        |
|                                     |           |                               |                                      | 生活環境部                                                                          |          | 市民課      |             |        |
| 新規                                  |           | 廃止                            |                                      |                                                                                |          |          |             |        |
| 事業名                                 |           | 649<br>臨時運行許可事務費              |                                      | 予 算                                                                            | 会計       | 01 一般会計  |             |        |
|                                     |           |                               |                                      |                                                                                | 款        | 02 総務費   |             |        |
|                                     |           |                               |                                      |                                                                                | 項        | 01 総務管理費 |             |        |
| 根拠法令                                |           | 道路運送車両法, 石岡市自動車臨時運行許可に関する施行規則 |                                      |                                                                                | 目        | 13 諸費    |             |        |
|                                     |           |                               |                                      | 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）                                                                         | 一般市民     |          |             |        |
|                                     | 施策        | 02 庁舎の整備・行政サービスの充実            |                                      | 意図（どのように）                                                                      |          |          |             |        |
| 事業の概要                               |           |                               |                                      | 運行要件を満たしていない自動車の新規登録や車検証の有効期間が満了した自動車の継続審査を受ける場合等に、自動車臨時運行許可番号標識（仮ナンバー）を貸与します。 |          |          |             |        |
| 事業全体としての課題                          |           |                               |                                      | 貸与期間内に返却されない場合があることなどから、適正な利用を推進する必要があります。                                     |          |          |             |        |
| 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      | 臨時運行許可件数                      |                                      | 臨時運行許可件数<br>（目標値は参考値であり、過去4年間の平均値とする）                                          |          | 件        | 令和3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                           | 930                                  | 980                                                                            |          |          |             |        |
|                                     |           | 実績値                           | 988                                  |                                                                                |          |          |             |        |
| 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           | 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       | 714                           | 716                                  | 756                                                                            | 33       | 0        | 0           | 0      |
|                                     | 一般財源      | △687                          | △683                                 | △756                                                                           | 0        | 0        | 0           | 0      |
|                                     | 実績額計      | 27                            | 33                                   | 0                                                                              | 33       | 0        | 0           | 0      |
|                                     | 予算額計      | 57                            | 54                                   | 34                                                                             | 33       | 33       | 0           | 0      |
| 執行率                                 |           | 47.37 %                       | 61.11 %                              | 0 %                                                                            | 100 %    | 0 %      | %           | %      |
| アウトプット                              | 指標名       |                               | 説明等                                  |                                                                                |          |          | 単位          | 実績値    |
|                                     | 臨時運行許可手数料 |                               | 臨時運行許可件数<br>目標値は参考値であり、過去4年間の平均値とする。 |                                                                                |          |          | 件           | 988    |
|                                     |           |                               |                                      |                                                                                |          |          |             |        |
|                                     |           |                               |                                      |                                                                                |          |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                        |           |                               |                                      |                                                                                |          |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 迅速かつ正確に処理を行い、個人情報については慎重に取り扱っていきます。 |           |                               |                                      |                                                                                |          |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                     |          |                               |                                                                                           |                        |          |              |             |        |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|-------------|--------|
|                                     |          |                               |                                                                                           | 担当部                    |          | 課名           |             |        |
|                                     |          |                               |                                                                                           | 生活環境部                  |          | 市民課          |             |        |
| 新規                                  |          | 廃止                            |                                                                                           |                        |          |              |             |        |
| 事業名                                 |          | 650<br>印鑑登録証明事務費              |                                                                                           | 予 算                    | 会計       | 01 一般会計      |             |        |
|                                     |          |                               |                                                                                           |                        | 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     |              |             |        |
| 根拠法令                                |          | 石岡市印鑑条例                       |                                                                                           |                        |          |              |             |        |
| 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）                 | 一般市民     |              |             |        |
|                                     | 施 策      | 02 庁舎の整備・行政サービスの充実            |                                                                                           | 意図（どのように）              |          |              |             |        |
| 事業の概要                               |          |                               | 印鑑登録することにより、個人の財産・権利を保護する。                                                                |                        |          |              |             |        |
| 事業全体としての課題                          |          |                               | 印鑑の登録及び証明により財産・権利を保護する。<br>印鑑証明書をコンビニ等で交付するためには、マイナンバーカードの交付を促進し、コンビニ等での交付を推進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     | 自動交付機取扱件数（平成29年度より廃止）         |                                                                                           | 本庁,支所,公民館,まちかど情報センター合算 |          | 件            | 平成29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                           | —                                                                                         | —                      |          |              |             |        |
|                                     |          | 実績値                           | —                                                                                         |                        |          |              |             |        |
| 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           | 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      | 468                           | 469                                                                                       | 479                    | 412      | 0            | 0           | 0      |
|                                     | 一般財源     | △303                          | △189                                                                                      | △84                    | 0        | 0            | 0           | 0      |
|                                     | 実績額計     | 165                           | 280                                                                                       | 395                    | 412      | 0            | 0           | 0      |
|                                     | 予算額計     | 237                           | 426                                                                                       | 421                    | 412      | 417          | 0           | 0      |
| 執行率                                 |          | 69.62 %                       | 65.73 %                                                                                   | 93.82 %                | 100 %    | 0 %          | %           | %      |
| アウトプット                              | 指 標 名    |                               | 説 明 等                                                                                     |                        |          |              | 単 位         | 実績値    |
|                                     | 新規印鑑登録者数 |                               | 新規印鑑登録者累計数<br>目標値は参考値であり、過去4年間の平均値とする。                                                    |                        |          |              | 件           | 2,827  |
|                                     | 印鑑証明交付枚数 |                               | 印鑑証明交付件数（自動交付機）<br>目標値は参考値であり、過去4年間の平均値とする<br>（平成29年度より自動交付機廃止）                           |                        |          |              | 件           | —      |
|                                     |          |                               |                                                                                           |                        |          |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                        |          |                               |                                                                                           |                        |          |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 迅速かつ正確に処理を行い、個人情報については慎重に取り扱っていきます。 |          |                               |                                                                                           |                        |          |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                          |           |                                  |                                                                                           |                                                                                |                                    |              |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|--------|
|                                                                                                                                          |           |                                  |                                                                                           | 担当部                                                                            |                                    | 課名           |                    |        |
|                                                                                                                                          |           |                                  |                                                                                           | 生活環境部                                                                          |                                    | 保険年金課        |                    |        |
| 新規                                                                                                                                       |           | 廃止                               |                                                                                           |                                                                                |                                    |              |                    |        |
| 事業名                                                                                                                                      |           | 36<br>成人保健事業                     |                                                                                           | 予 算                                                                            | 会計                                 | 01 一般会計      |                    |        |
|                                                                                                                                          |           |                                  |                                                                                           |                                                                                | 款                                  | 04 衛生費       |                    |        |
|                                                                                                                                          |           |                                  |                                                                                           |                                                                                | 項                                  | 01 保健衛生費     |                    |        |
|                                                                                                                                          |           |                                  |                                                                                           |                                                                                | 目                                  | 05 市民健康管理費   |                    |        |
|                                                                                                                                          |           |                                  |                                                                                           |                                                                                | 主な内訳                               |              | 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 |        |
| 根拠法令                                                                                                                                     |           | 石岡市後期高齢者人間ドック等健診補助交付要綱           |                                                                                           |                                                                                |                                    |              |                    |        |
| 体系                                                                                                                                       | 政 策       | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                                                           | 顧客<br>(誰を)                                                                     | 75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の方          |              |                    |        |
|                                                                                                                                          | 施 策       | 01 健康づくりの推進                      |                                                                                           | 意図<br>(どのように)                                                                  | 高齢期における安心した生活のために、市民の健康保持と増進を図ります。 |              |                    |        |
| 事業の概要                                                                                                                                    |           |                                  |                                                                                           | 75歳以上の後期高齢者を対象に、人間ドック等の補助をすることにより、健康の保持増進に寄与するとともに、疾病の早期発見・早期治療による医療費の削減を図ります。 |                                    |              |                    |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                               |           |                                  |                                                                                           | 人間ドック等への国庫補助金が、段階的に削減されています。このことにより、一般財源が年々増加していく見込みです。                        |                                    |              |                    |        |
| 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      | 人間ドック受診者数                        |                                                                                           | 人間ドック受診者数                                                                      |                                    | 人            | 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                              | 207                                                                                       | 236                                                                            |                                    |              |                    |        |
|                                                                                                                                          |           | 実績値                              | 153                                                                                       |                                                                                |                                    |              |                    |        |
| 事業計画                                                                                                                                     |           | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                                                              | 過年度<br>(決算額)                                                                   | 過年度<br>(決算額)                       | 現年度<br>(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                  | 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       | 1,875                            | 2,393                                                                                     | 2,193                                                                          | 1,872                              | 0            | 0                  | 0      |
|                                                                                                                                          | 一般財源      | 31                               | 32                                                                                        | 1,000                                                                          | 1,238                              | 0            | 0                  | 0      |
|                                                                                                                                          | 実績額計      | 1,906                            | 2,425                                                                                     | 3,193                                                                          | 3,110                              | 0            | 0                  | 0      |
|                                                                                                                                          | 予算額計      | 2,404                            | 2,916                                                                                     | 3,484                                                                          | 4,126                              | 4,749        | 0                  | 0      |
| 執行率                                                                                                                                      |           | 79.28 %                          | 83.16 %                                                                                   | 91.65 %                                                                        | 75.38 %                            | 0 %          | %                  | %      |
| アウトプット                                                                                                                                   | 指 標 名     |                                  | 説 明 等                                                                                     |                                                                                |                                    |              | 単 位                | 実績値    |
|                                                                                                                                          | 人間ドック補助件数 |                                  | 人間ドック等の受診者に対し、以下のとおり補助金を交付。<br>日帰りまたは1泊人間ドック20,000円、脳ドック(健康診査無)13,000円、脳ドック(基本健診有)25,000円 |                                                                                |                                    |              | 件                  | 153    |
|                                                                                                                                          |           |                                  |                                                                                           |                                                                                |                                    |              |                    |        |
|                                                                                                                                          |           |                                  |                                                                                           |                                                                                |                                    |              |                    |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                             |           |                                  |                                                                                           |                                                                                |                                    |              | 見直し年度(目標年度)        |        |
| 人間ドック等の受診者数は昨年度(157人)より4人少ない153人でした。<br>今後も定期的な受診の推進と補助制度の周知に努め、さらなる受診者数の増加を目指すことによって健康管理意識の高揚と疾病の早期発見・早期治療を図り、市民が健康で安心した生活を送れるように寄与します。 |           |                                  |                                                                                           |                                                                                |                                    |              | 毎年度                |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                                     |                 |                                  |                                   |                                                                        |                            |                                             |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                     |                 |                                  |                                   |                                                                        | 担当部                        |                                             | 課名            |                |
|                                                                                                                                                     |                 |                                  |                                   |                                                                        | 生活環境部                      |                                             | 保険年金課         |                |
| 新規                                                                                                                                                  |                 | 廃止                               |                                   |                                                                        |                            |                                             |               |                |
| 事業名                                                                                                                                                 |                 | 153<br>後期高齢者医療経費                 |                                   |                                                                        | 予 算                        | 会計                                          | 01 一般会計       |                |
|                                                                                                                                                     |                 |                                  |                                   |                                                                        |                            | 款                                           | 03 民生費        |                |
|                                                                                                                                                     |                 |                                  |                                   |                                                                        |                            | 項                                           | 01 社会福祉費      |                |
|                                                                                                                                                     |                 |                                  |                                   |                                                                        |                            | 目                                           | 06 後期高齢者医療給付費 |                |
|                                                                                                                                                     |                 |                                  |                                   |                                                                        |                            | 主な内訳                                        |               | 委託料 負担金補助及び交付金 |
| 根拠法令                                                                                                                                                |                 | 高齢者の医療の確保に関する法律                  |                                   |                                                                        |                            |                                             |               |                |
| 体系                                                                                                                                                  | 政 策             | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                   |                                                                        | 顧客<br>(誰を)                 | 75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の方                   |               |                |
|                                                                                                                                                     | 施 策             | 08 社会保障制度の安定した運営                 |                                   |                                                                        | 意図<br>(どのように)              | 市民の高齢期における適切な医療の確保のため、療養給付費負担金等を広域連合に支払います。 |               |                |
| 事業の概要                                                                                                                                               |                 |                                  |                                   | 茨城県後期高齢者広域連合への運営負担金や療養給付費負担金、また後期高齢者特別会計への繰出金や健康診査など、後期高齢者医療制度に係る経費です。 |                            |                                             |               |                |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                          |                 |                                  |                                   | 高齢化による被保険者の増加により、給付費や特別会計繰出金が年々増加しています。                                |                            |                                             |               |                |
| 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            | 健康診査受診率                          |                                   |                                                                        | 健康診査受診者/(被保険者数-施設入所者等非該当者) |                                             | %             | 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                              | 23                                |                                                                        | 23                         |                                             |               |                |
|                                                                                                                                                     |                 | 実績値                              | 21.4                              |                                                                        |                            |                                             |               |                |
| 事業計画                                                                                                                                                |                 | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                      | 過年度<br>(決算額)                                                           | 過年度<br>(決算額)               | 現年度<br>(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             | 0              |
|                                                                                                                                                     | 県支出金            | 130,258                          | 132,405                           | 135,613                                                                | 137,522                    | 0                                           | 0             | 0              |
|                                                                                                                                                     | 地方債             | 0                                | 0                                 | 0                                                                      | 0                          | 0                                           | 0             | 0              |
|                                                                                                                                                     | その他             | 11,814                           | 13,154                            | 13,671                                                                 | 14,412                     | 0                                           | 0             | 0              |
|                                                                                                                                                     | 一般財源            | 778,937                          | 800,641                           | 819,775                                                                | 807,567                    | 0                                           | 0             | 0              |
|                                                                                                                                                     | 実績額計            | 921,009                          | 946,200                           | 969,059                                                                | 959,501                    | 0                                           | 0             | 0              |
|                                                                                                                                                     | 予算額計            | 934,271                          | 960,670                           | 987,352                                                                | 979,268                    | 1,027,593                                   | 0             | 0              |
| 執行率                                                                                                                                                 |                 | 98.58 %                          | 98.49 %                           | 98.15 %                                                                | 97.98 %                    | 0 %                                         | %             | %              |
| アウトプット                                                                                                                                              | 指 標 名           |                                  | 説 明 等                             |                                                                        |                            |                                             | 単 位           | 実績値            |
|                                                                                                                                                     | 健康診査受診率         |                                  | 健康診査受診率                           |                                                                        |                            |                                             | %             | 21.4           |
|                                                                                                                                                     | 後期高齢者医療療養給付費負担金 |                                  | 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく負担金(医療費1/12相当) |                                                                        |                            |                                             | 千円            | 720,372        |
|                                                                                                                                                     | 後期高齢者医療広域連合負担金  |                                  | 茨城県後期高齢者医療広域連合の運営のための共通経費         |                                                                        |                            |                                             | 千円            | 27,227         |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                        |                 |                                  |                                   |                                                                        |                            |                                             | 見直し年度(目標年度)   |                |
| 安定した制度運営のための各種市町村負担金の支払いを滞りなく進め、広域連合からの受託事業である健康診査業務についても円滑に実施しました。<br>今後も、健康診査については積極的な受診の推進、健康管理意識の高揚、疾病の予防と重症化の未然防止などに努め、高齢者の健康で安心した生活へ寄与していきます。 |                 |                                  |                                   |                                                                        |                            |                                             | 毎年度           |                |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                              |                 |                                                                                                                           |                                                                 |                                            |                                            |              |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                              |                 |                                                                                                                           |                                                                 | 担当部                                        |                                            | 課名           |             |        |
| 新規                                                                           |                 | 廃止                                                                                                                        |                                                                 | 生活環境部                                      |                                            | 保険年金課        |             |        |
| 事業名                                                                          |                 | 252<br>基礎年金事務費                                                                                                            |                                                                 | 予 算                                        | 会計                                         | 01 一般会計      |             |        |
|                                                                              |                 |                                                                                                                           |                                                                 |                                            | 款                                          | 03 民生費       |             |        |
|                                                                              |                 |                                                                                                                           |                                                                 |                                            | 項                                          | 01 社会福祉費     |             |        |
|                                                                              |                 |                                                                                                                           |                                                                 |                                            | 目                                          | 04 国民年金費     |             |        |
| 根拠法令                                                                         |                 | 国民年金法                                                                                                                     |                                                                 | 主な内訳                                       |                                            | 需用費・役務費      |             |        |
| 体系                                                                           | 政 策             | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉)                                                                                          |                                                                 | 顧客<br>(誰を)                                 | 日本国内に住所のある20歳以上の人                          |              |             |        |
|                                                                              | 施 策             | 08 社会保障制度の安定した運営                                                                                                          |                                                                 | 意図<br>(どのように)                              | 高齢・障害・死亡により生活の安定がそこなわれることを、国民の共同連帯により防止する。 |              |             |        |
| 事業の概要                                                                        |                 | 被保険者の資格・保険料・給付に関する相談業務を行います。<br>被保険者の資格・保険料・給付に関する届書を受付し年金事務所に進達します。                                                      |                                                                 |                                            |                                            |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                   |                 | 少子高齢化が進む中、支える側である現役世代の数が減り、支えられる受給者世代が増える状況にあります。年金制度は賦課方式を採用しており、将来年金が貰えないのではないかという不安や世代間格差などの社会問題、制度改正により相談内容が多様化しています。 |                                                                 |                                            |                                            |              |             |        |
| 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            | 国民年金関係届書を受付日から2週間以内に進達割合                                                                                                  |                                                                 | 国民年金関係届書受付<br>国民年金免除・納付猶予申請書 国民年金学生納付特例申請書 |                                            | %            | 令和2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                                                                                                                       | 100                                                             | 100                                        |                                            |              |             |        |
|                                                                              |                 | 実績値                                                                                                                       | 90                                                              |                                            |                                            |              |             |        |
| 事業計画                                                                         |                 | 過年度<br>(決算額)                                                                                                              | 過年度<br>(決算額)                                                    | 過年度<br>(決算額)                               | 過年度<br>(決算額)                               | 現年度<br>(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           | 1,678                                                                                                                     | 1,607                                                           | 3,082                                      | 3,316                                      | 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            | 0                                                                                                                         | 0                                                               | 0                                          | 0                                          | 0            | 0           | 0      |
|                                                                              | 実績額計            | 1,678                                                                                                                     | 1,607                                                           | 3,082                                      | 3,316                                      | 0            | 0           | 0      |
|                                                                              | 予算額計            | 2,595                                                                                                                     | 2,118                                                           | 3,975                                      | 3,722                                      | 2,084        | 0           | 0      |
| 執行率                                                                          |                 | 64.66 %                                                                                                                   | 75.87 %                                                         | 77.53 %                                    | 89.09 %                                    | 0 %          | %           | %      |
| アウトプット                                                                       | 指 標 名           |                                                                                                                           | 説 明 等                                                           |                                            |                                            |              | 単 位         | 実績値    |
|                                                                              | 茨城県都市国民年金協議会負担金 |                                                                                                                           | 県都市国民年金協議会定期総会 1名<br>国民年金事務主管係長・主務者研修会 2名<br>市町村国民年金担当者事務説明会 2名 |                                            |                                            |              | 回           | 5      |
|                                                                              | 制度の周知           |                                                                                                                           | 広報への掲載<br>冊子・パンフレットの配布                                          |                                            |                                            |              | 回           | 3      |
|                                                                              |                 |                                                                                                                           |                                                                 |                                            |                                            |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                 |                 |                                                                                                                           |                                                                 |                                            |                                            |              | 見直し年度(目標年度) |        |
| 日本年金機構と協力、連携し市民の受給権を確保するため広報等で制度の周知を行うとともに、制度改正等に留意し、法律等に基づいて事業を適切に実施していきます。 |                 |                                                                                                                           |                                                                 |                                            |                                            |              | 毎年度         |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                     |                |                                  |                           |                                                                                                                                                            |                                             |              |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|---------|
|                                                                                     |                |                                  |                           | 担当部                                                                                                                                                        |                                             | 課名           |             |         |
|                                                                                     |                |                                  |                           | 生活環境部                                                                                                                                                      |                                             | 保険年金課        |             |         |
| 新規                                                                                  |                | 廃止                               |                           |                                                                                                                                                            |                                             |              |             |         |
| 事業名                                                                                 |                | 652<br>医療福祉一般事務費                 |                           | 予 算                                                                                                                                                        | 会計                                          | 01 一般会計      |             |         |
|                                                                                     |                |                                  |                           |                                                                                                                                                            | 款                                           | 03 民生費       |             |         |
|                                                                                     |                |                                  |                           |                                                                                                                                                            | 項                                           | 01 社会福祉費     |             |         |
|                                                                                     |                |                                  |                           |                                                                                                                                                            | 目                                           | 02 医療福祉費     |             |         |
|                                                                                     |                |                                  |                           |                                                                                                                                                            | 主な内訳                                        |              | 扶助費         |         |
| 根拠法令                                                                                |                | 石岡市医療福祉費支給に関する条例                 |                           |                                                                                                                                                            |                                             |              |             |         |
| 体系                                                                                  | 政策             | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                           | 顧客<br>(誰を)                                                                                                                                                 | 妊産婦・小児(乳児～18歳)・ひとり親家庭の児童と父又は母・重度心身障害者       |              |             |         |
|                                                                                     | 施策             | 08 社会保障制度の安定した運営                 |                           | 意図<br>(どのように)                                                                                                                                              | 医療費負担を軽減し、小児の健全育成及び妊産婦・ひとり親家庭・障害者の経済的支援を図る。 |              |             |         |
| 事業の概要                                                                               |                |                                  |                           | 市内に住む医療保険加入者で、妊産婦・小児(入院のみ18歳まで)・ひとり親家庭の児童と父又は母・重度心身障害者を対象とした県助成事業。(所得制限有り)<br>医療費のうち、保険診療の一部自己負担金相当額を助成します。(マル福自己負担金有り)<br>県内の医療機関等については現物給付、県外は償還払いを行います。 |                                             |              |             |         |
| 事業全体としての課題                                                                          |                |                                  |                           | 少子高齢化が進み、生産年齢人口の減少に伴い税収減が懸念される中で、医療福祉費制度を持続可能なものとする必要があります。また、医療の高度化、高齢化の進行に伴い1人当りの医療費は年々増加しているとともに、新たな福祉、医療、健康づくりなどの行政ニーズにも対応する必要があり、その財源確保が課題となっています。    |                                             |              |             |         |
| 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           | 対象者数                             |                           | 対象者数(H30:12,097人)                                                                                                                                          |                                             | 人            | 令和3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                              | 12,500                    | 12,500                                                                                                                                                     |                                             |              |             |         |
|                                                                                     |                | 実績値                              | 12,097                    |                                                                                                                                                            |                                             |              |             |         |
| 事業計画                                                                                |                | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)              | 過年度<br>(決算額)                                                                                                                                               | 過年度<br>(決算額)                                | 現年度<br>(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           | 0       |
|                                                                                     | 県支出金           | 203,744                          | 203,440                   | 205,895                                                                                                                                                    | 201,749                                     | 0            | 0           | 0       |
|                                                                                     | 地方債            | 0                                | 0                         | 0                                                                                                                                                          | 0                                           | 0            | 0           | 0       |
|                                                                                     | その他            | 48,186                           | 49,057                    | 45,054                                                                                                                                                     | 45,399                                      | 0            | 0           | 0       |
|                                                                                     | 一般財源           | 209,980                          | 199,418                   | 209,111                                                                                                                                                    | 203,906                                     | 0            | 0           | 0       |
|                                                                                     | 実績額計           | 461,910                          | 451,915                   | 460,060                                                                                                                                                    | 451,054                                     | 0            | 0           | 0       |
|                                                                                     | 予算額計           | 477,423                          | 474,787                   | 497,295                                                                                                                                                    | 478,294                                     | 478,850      | 0           | 0       |
| 執行率                                                                                 |                | 96.75 %                          | 95.18 %                   | 92.51 %                                                                                                                                                    | 94.3 %                                      | 0 %          | %           | %       |
| アウトプット                                                                              | 指標名            |                                  | 説明等                       |                                                                                                                                                            |                                             |              | 単位          | 実績値     |
|                                                                                     | 新電算共同処理システム委託料 |                                  | 医療福祉費請求書資格確認業務件数          |                                                                                                                                                            |                                             |              | 件           | 147,663 |
|                                                                                     | 一部負担金の助成件数     |                                  | 医療福祉費受給者に係る医療費の一部負担金の助成件数 |                                                                                                                                                            |                                             |              | 件           | 148,689 |
|                                                                                     |                |                                  |                           |                                                                                                                                                            |                                             |              |             |         |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                        |                |                                  |                           |                                                                                                                                                            |                                             |              | 見直し年度(目標年度) |         |
| 小児の医療福祉費は入院を18歳まで年齢を拡大し、子育て支援のひとつとして実施することができました。今後も制度改正に留意し、条例等に基づき事業を適正に実施していきます。 |                |                                  |                           |                                                                                                                                                            |                                             |              | 令和3年度       |         |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                              |            |                                  |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                |              |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                                              |            |                                  |                                                                                                | 担当部                                                                                                                                    |                                                | 課名           |             |        |
|                                                                                              |            |                                  |                                                                                                | 生活環境部                                                                                                                                  |                                                | 保険年金課        |             |        |
| 新規                                                                                           |            | 廃止                               |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                |              |             |        |
| 事業名                                                                                          |            | 746<br>医療福祉市単独事業                 |                                                                                                | 予 算                                                                                                                                    | 会計                                             | 01 一般会計      |             |        |
|                                                                                              |            |                                  |                                                                                                |                                                                                                                                        | 款                                              | 03 民生費       |             |        |
|                                                                                              |            |                                  |                                                                                                |                                                                                                                                        | 項                                              | 01 社会福祉費     |             |        |
|                                                                                              |            |                                  |                                                                                                |                                                                                                                                        | 目                                              | 02 医療福祉費     |             |        |
|                                                                                              |            |                                  |                                                                                                |                                                                                                                                        | 主な内訳                                           |              | 扶助費         |        |
| 根拠法令                                                                                         |            | 石岡市医療福祉費支給に関する条例                 |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                |              |             |        |
| 体系                                                                                           | 政策         | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                                                                | 顧客<br>(誰を)                                                                                                                             | 県医療福祉費補助対象外の小児・妊産婦および中学生の外来分 (R1.10/1~18才まで拡大) |              |             |        |
|                                                                                              | 施策         | 08 社会保障制度の安定した運営                 |                                                                                                | 意図<br>(どのように)                                                                                                                          | 少子化対策の充実のため、小児・妊産婦に係る医療費を助成し、子育て家庭の経済的支援を図る。   |              |             |        |
| 事業の概要                                                                                        |            |                                  |                                                                                                | 県の所得基準額を超えた対象外の小児・妊産婦に対し保険診療の一部自己負担額を助成します(所得制限の撤廃)(小児現物・妊産婦償還)<br>15才に達する最初の3月31日まで(中学3年生まで)の外来・調剤にかかる費用(現物)を助成します。(R1年10月からは18才まで拡大) |                                                |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                   |            |                                  |                                                                                                | 少子高齢化が進み、生産年齢人口の減少に伴い税収減が懸念される中で、医療福祉費制度を持続可能なものとするため、財源の確保が課題となっています。少額な負担や調剤が無料であるために、一部患者の過度な受診や検査・投薬による医療費の増加が懸念されています。            |                                                |              |             |        |
| 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       | 対象者数                             |                                                                                                | 対象者数 (H30:1,848人)                                                                                                                      |                                                | 人            | 令和3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                              | 1,994                                                                                          | 1,848                                                                                                                                  |                                                |              |             |        |
|                                                                                              |            | 実績値                              | 1,848                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                |              |             |        |
| 事業計画                                                                                         |            | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                                                                   | 過年度<br>(決算額)                                                                                                                           | 過年度<br>(決算額)                                   | 現年度<br>(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           | 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        | 23,476                           | 19,808                                                                                         | 27,226                                                                                                                                 | 28,116                                         | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                              | 一般財源       | 25,754                           | 21,406                                                                                         | 1,271                                                                                                                                  | 1,295                                          | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                              | 実績額計       | 49,230                           | 41,214                                                                                         | 28,497                                                                                                                                 | 29,411                                         | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                              | 予算額計       | 50,067                           | 41,466                                                                                         | 39,276                                                                                                                                 | 33,756                                         | 44,387       | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                          |            | 98.33 %                          | 99.39 %                                                                                        | 72.56 %                                                                                                                                | 87.13 %                                        | 0 %          | %           | %      |
| アウトプット                                                                                       | 指標名        |                                  | 説明等                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                |              | 単位          | 実績値    |
|                                                                                              | 一部負担金の助成件数 |                                  | 県補助対象外の小児に対し保険診療の一部自己負担額を助成。また、15才に達する最初の3月31日まで(中学3年生)の外来・調剤にかかる費用(現物)を助成。R1年10月1日からは18才まで拡大。 |                                                                                                                                        |                                                |              | 件           | 14,801 |
|                                                                                              |            |                                  |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                |              |             |        |
|                                                                                              |            |                                  |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                 |            |                                  |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                |              | 見直し年度(目標年度) |        |
| 子育て出産にかかる医療費の軽減をすることにより必要な医療を受けやすく安心して受診できる環境を提供できました。厳しい財政状況の中、制度が持続できるよう医療費の適正化などに努めていきたい。 |            |                                  |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                             |                               |                              |                                                                    |              |                  |               |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|-----------|
|                                                                             |                               |                              |                                                                    | 担当部          |                  | 課名            |             |           |
|                                                                             |                               |                              |                                                                    | 生活環境部        |                  | 保険年金課         |             |           |
| 新規                                                                          |                               | 廃止                           |                                                                    |              |                  |               |             |           |
| 事業名                                                                         |                               | 7022<br>国民健康保険会計（総括）         |                                                                    | 予 算          | 会計               | 03 国民健康保険特別会計 |             |           |
|                                                                             |                               |                              |                                                                    |              | 款                | × × ー         |             |           |
|                                                                             |                               |                              |                                                                    |              | 項                | × × ー         |             |           |
|                                                                             |                               |                              |                                                                    |              | 目                | × × ー         |             |           |
| 根拠法令                                                                        |                               | 国民健康保険法                      |                                                                    | 主な内訳         |                  |               |             |           |
| 体系                                                                          | 政 策                           | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                                                                    | 顧客（誰を）       | 国民健康保険被保険者       |               |             |           |
|                                                                             | 施 策                           | 08 社会保障制度の安定した運営             |                                                                    | 意図（どのように）    | 被保険者の社会保障及び保健の向上 |               |             |           |
| 事業の概要                                                                       |                               |                              | 被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行います。                                 |              |                  |               |             |           |
| 事業全体としての課題                                                                  |                               |                              | 被保険者の高齢化や医療技術の高度化などにより、被保険者一人当たりの医療費が増加傾向にあります。                    |              |                  |               |             |           |
| 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                          | 国民健康保険税収納率（現年度分）             |                                                                    | 収納額÷調定額      |                  | %             | 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                          | 92                                                                 | 92.66        |                  |               |             |           |
|                                                                             |                               | 実績値                          | 92.46                                                              |              |                  |               |             |           |
| 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                         | 2,235,004                    | 2,184,435                                                          | 2,171,101    | 741              | 0             | 0           | 0         |
|                                                                             | 県支出金                          | 525,128                      | 522,358                                                            | 428,626      | 5,278,227        | 0             | 0           | 0         |
|                                                                             | 地方債                           | 0                            | 0                                                                  | 0            | 0                | 0             | 0           | 0         |
|                                                                             | その他                           | 4,442,879                    | 4,281,314                                                          | 4,119,760    | 37,507           | 0             | 0           | 0         |
|                                                                             | 一般財源                          | 2,721,963                    | 2,688,651                                                          | 2,564,971    | 2,891,099        | 0             | 0           | 0         |
|                                                                             | 実績額計                          | 9,924,974                    | 9,676,758                                                          | 9,284,458    | 8,207,574        | 0             | 0           | 0         |
|                                                                             | 予算額計                          | 10,682,391                   | 10,696,978                                                         | 10,667,577   | 8,990,102        | 8,131,914     | 0           | 0         |
| 執行率                                                                         |                               | 92.91 %                      | 90.46 %                                                            | 87.03 %      | 91.3 %           | 0 %           | %           | %         |
| アウトプット                                                                      | 指 標 名                         |                              | 説 明 等                                                              |              |                  |               | 単 位         | 実績値       |
|                                                                             | 国民健康保険特別会計における給付事業並びに保健事業実施経費 |                              | 被保険者の疾病・負傷による医療機関受診に関し、保険者負担分として国保連合会から診療報酬が請求されたものに対して支払いを行うものです。 |              |                  |               | 千円          | 8,207,574 |
|                                                                             |                               |                              |                                                                    |              |                  |               |             |           |
|                                                                             |                               |                              |                                                                    |              |                  |               |             |           |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                |                               |                              |                                                                    |              |                  |               | 見直し年度（目標年度） |           |
| 国民健康保険は、平成30年度から県が財政運営の責任主体となり、市町村は引き続き資格管理、保険給付、保険税の賦課・徴収及び保健事業等を実施していきます。 |                               |                              |                                                                    |              |                  |               | 毎年度         |           |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                                                                                                                |             |                              |                                                                                                                                        |                 |                                   |               |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                              |                                                                                                                                        | 担当部             |                                   | 課名            |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                              |                                                                                                                                        | 生活環境部           |                                   | 保険年金課         |             |        |
| 新規                                                                                                                                                                                                                             |             | 廃止                           |                                                                                                                                        |                 |                                   |               |             |        |
| 事業名                                                                                                                                                                                                                            |             | 8691<br>後期高齢者医療会計（総括）        |                                                                                                                                        | 予 算             | 会計                                | 1 2 後期高齢者医療会計 |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                              |                                                                                                                                        |                 | 款                                 | × × ー         |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                              |                                                                                                                                        |                 | 項                                 | × × ー         |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                              |                                                                                                                                        |                 | 目                                 | × × ー         |             |        |
| 根拠法令                                                                                                                                                                                                                           |             | 高齢者の医療の確保に関する法律              |                                                                                                                                        | 主な内訳            | 徴収費 後期高齢者医療広域連合納付金 諸支             |               |             |        |
| 体系                                                                                                                                                                                                                             | 政 策         | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                                                                                                                                        | 顧客（誰を）          | 75歳以上（一定の障害がある場合は65歳以上）の市民        |               |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                | 施 策         | 08 社会保障制度の安定した運営             |                                                                                                                                        | 意図（どのように）       | 高齢期における適切な医療の確保のため、保険料に関する事務を行います |               |             |        |
| 事業の概要                                                                                                                                                                                                                          |             |                              | 運営主体の茨城県後期高齢者医療広域連合が、医療給付や保険料の決定等の事務を行い、市は窓口事務および保険料の徴収事務を担っており、徴収した保険料は広域連合へ納付します。<br>広域連合と連携して安定した制度運営を図り、市民の高齢期における適切な医療の確保に努めています。 |                 |                                   |               |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                                                                                                     |             |                              | 高齢化の進展とそれに伴う医療費の増大が進む中、いかに高齢者の医療費を安定的に支え、医療サービスを維持向上していくかが課題となっています。                                                                   |                 |                                   |               |             |        |
| 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        | 保険料収納率（現年度分）                 |                                                                                                                                        | （収納額－還付未済金）/調定額 |                                   | %             | 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                          | 99.5                                                                                                                                   | 99.34           |                                   |               |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |             | 実績値                          | 99.26                                                                                                                                  |                 |                                   |               |             |        |
| 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           | 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         | 1,359                        | 799                                                                                                                                    | 1,785           | 640                               | 0             | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                | 一般財源        | 696,149                      | 736,188                                                                                                                                | 775,794         | 816,986                           | 0             | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                | 実績額計        | 697,508                      | 736,987                                                                                                                                | 777,579         | 817,626                           | 0             | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                | 予算額計        | 711,444                      | 754,338                                                                                                                                | 794,249         | 836,594                           | 884,836       | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                                                                                                                            |             | 98.04 %                      | 97.7 %                                                                                                                                 | 97.9 %          | 97.73 %                           | 0 %           | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                                                                                                                                         | 指 標 名       |                              | 説 明 等                                                                                                                                  |                 |                                   |               | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                                                                                                                                                | 保険料収納率（現年度） |                              | 公平公正な保険料負担と安定した制度運営のため、保険料の収納率の向上を目指します。<br>（収納額－還付未済額）/調定額                                                                            |                 |                                   |               | %           | 99.26  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                              |                                                                                                                                        |                 |                                   |               |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                              |                                                                                                                                        |                 |                                   |               |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                                                                                                   |             |                              |                                                                                                                                        |                 |                                   |               | 見直し年度（目標年度） |        |
| <p>運営主体である茨城県後期高齢者医療広域連合との連携のもと、市の担当業務を適正に進めます。</p> <p>特に徴収事務については、保険料が制度運営の大切な財源であることを被保険者に周知して理解を得る、コンビニ収納や口座振替を推進して納入者の利便性を図る、滞納者に対する督促や催告などの働きかけを行う、などの対策を行って公平公正な保険料の徴収に努めます。あわせて、広報等での制度周知や啓発に努め、制度運営の安定・向上を図っていきます。</p> |             |                              |                                                                                                                                        |                 |                                   |               | 毎年度         |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                    |                            |                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                |          |          |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|--------|
|                                                                                    |                            |                                |                                                             | 担当部                                                                                                                                                                                                            |          | 課名       |             |        |
|                                                                                    |                            |                                |                                                             | 生活環境部                                                                                                                                                                                                          |          | 水道課      |             |        |
| 新規                                                                                 |                            | 廃止                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                |          |          |             |        |
| 事業名                                                                                |                            | 455<br>特別会計繰出金                 |                                                             | 予 算                                                                                                                                                                                                            | 会計       | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                    |                            |                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                | 款        | 04 衛生費   |             |        |
|                                                                                    |                            |                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                | 項        | 03 上水道費  |             |        |
|                                                                                    |                            |                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                | 目        | 01 上水道費  |             |        |
|                                                                                    |                            |                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                | 主な内訳     |          |             |        |
| 根拠法令                                                                               |                            | 地方公営企業法                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                |          |          |             |        |
| 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）                                                                                                                                                                                                         | 水道使用者    |          |             |        |
|                                                                                    | 施 策                        | 05 上水道の整備                      |                                                             | 意図（どのように）                                                                                                                                                                                                      |          |          |             |        |
| 事業の概要                                                                              |                            |                                |                                                             | <p>水道事業は独立採算制が原則ですが、地方公営企業法上、地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費、収入のみをもって充てることが客観的に困難と認められる経費等については、一般会計等が負担するものとされています。</p> <p>毎年、地方公営企業繰出金について（総務省自治財政局長通知）の繰出基準に基づき繰出すことにより、上水道事業の経営基盤の強化及び資本費負担の軽減を図っています。</p> |          |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                         |                            |                                |                                                             | <p>水道事業は独立採算制が原則ですが、水道管、水道施設更新のスピード化を図るためや料金収入の減少への対応として、新たな一般会計からの補助について検討の必要があります。</p> <p>自然条件等により建設改良費が割高なため資本費が高額となり高水準の料金設定になります。</p>                                                                     |          |          |             |        |
| 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                       | 有収率                            |                                                             | 有収水量÷配水量                                                                                                                                                                                                       |          | %        | 令和20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                            | 76                                                          | 76.2                                                                                                                                                                                                           |          |          |             |        |
|                                                                                    |                            | 実績値                            | 75.68                                                       |                                                                                                                                                                                                                |          |          |             |        |
| 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           | 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                       | 77,267                         | 66,979                                                      | 55,030                                                                                                                                                                                                         | 33,878   | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                    | 実績額計                       | 77,267                         | 66,979                                                      | 55,030                                                                                                                                                                                                         | 33,878   | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                    | 予算額計                       | 77,267                         | 66,979                                                      | 55,030                                                                                                                                                                                                         | 33,921   | 26,606   | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                |                            | 100 %                          | 100 %                                                       | 100 %                                                                                                                                                                                                          | 99.87 %  | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                                             | 指 標 名                      |                                | 説 明 等                                                       |                                                                                                                                                                                                                |          |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                    | 地方公営企業繰出金について（総務省自治財政局長通知） |                                | 地方公営企業繰出金について（総務省自治財政局長通知）による繰出基準に基づき、一般会計から水道事業会計へ繰出すものです。 |                                                                                                                                                                                                                |          |          | 千円          | 33,878 |
|                                                                                    |                            |                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                |          |          |             |        |
|                                                                                    |                            |                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                |          |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                       |                            |                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                |          |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| <p>今後も地方公営企業繰出金について（総務省自治財政局長通知）に基づき、繰出すことにより、上水道事業の経営基盤の強化及び資本費負担の軽減を図っていきます。</p> |                            |                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                |          |          | 令和4年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                 |        |                                                                                                                                 |                                                                       |              |          |           |              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|--------------|--------|
|                                                                                 |        |                                                                                                                                 |                                                                       | 担当部          |          | 課名        |              |        |
|                                                                                 |        |                                                                                                                                 |                                                                       | 生活環境部        |          | 水道課       |              |        |
| 新規                                                                              |        | 廃止                                                                                                                              |                                                                       |              |          |           |              |        |
| 事業名                                                                             |        | 7023<br>水道事業会計全般                                                                                                                |                                                                       | 予 算          | 会計       | 〇〇 水道事業会計 |              |        |
|                                                                                 |        |                                                                                                                                 |                                                                       |              | 款        | × ×       |              |        |
|                                                                                 |        |                                                                                                                                 |                                                                       |              | 項        | × ×       |              |        |
|                                                                                 |        |                                                                                                                                 |                                                                       |              | 目        | × ×       |              |        |
|                                                                                 |        |                                                                                                                                 |                                                                       |              | 主な内訳     |           | 水道事業費用+資本的支出 |        |
| 根拠法令                                                                            |        | 地方公営企業法                                                                                                                         |                                                                       |              |          |           |              |        |
| 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）       | 水道使用者    |           |              |        |
|                                                                                 | 施 策    | 05 上水道の整備                                                                                                                       |                                                                       | 意図（どのように）    |          |           |              |        |
| 事業の概要                                                                           |        | 八郷地区全域において、安全で安定した水道水を供給するための水道事業を運営しています。                                                                                      |                                                                       |              |          |           |              |        |
| 事業全体としての課題                                                                      |        | 既に耐用年数を経過した施設を多く抱えており、更新需要が増大しています。管路の老朽化に伴い漏水事故が頻発し、有収率が低迷しています。その他、人材育成、組織の充実、施設規模や維持管理の適正化、料金収入減少への対応、経営基盤の強化等、種々の課題が生じています。 |                                                                       |              |          |           |              |        |
| 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   | 有収率                                                                                                                             |                                                                       | 有収水量÷配水量     |          | %         | 令和20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                                                                                                                             | 76                                                                    | 76.2         |          |           |              |        |
|                                                                                 |        | 実績値                                                                                                                             | 75.68                                                                 |              |          |           |              |        |
| 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            | 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   | 824,267                                                                                                                         | 752,376                                                               | 912,665      | 714,922  | 0         | 0            | 0      |
|                                                                                 | 実績額計   | 824,267                                                                                                                         | 752,376                                                               | 912,665      | 714,922  | 0         | 0            | 0      |
|                                                                                 | 予算額計   | 1,115,587                                                                                                                       | 1,012,634                                                             | 1,046,926    | 770,193  | 824,569   | 0            | 0      |
| 執行率                                                                             |        | 73.89 %                                                                                                                         | 74.3 %                                                                | 87.18 %      | 92.82 %  | 0%        | %            | %      |
| アウトプット                                                                          | 指 標 名  |                                                                                                                                 | 説 明 等                                                                 |              |          |           | 単 位          | 実績値    |
|                                                                                 | 配水管布設替 |                                                                                                                                 | 老朽配水管の更新工事の延長距離及び民有地に布設されている配水管の布設替工事の延長距離です。（建設改良工事の配水管布設に係る工事の延長距離） |              |          |           | m            | 188    |
|                                                                                 | 老朽施設更新 |                                                                                                                                 | 既存施設の機能を維持するための、水道施設の更新工事件数です。（建設改良工事及び保存工事の水道施設更新に係る工事件数）            |              |          |           | 件            | 3      |
|                                                                                 | 取水井戸改修 |                                                                                                                                 | 井戸水の安定取水を維持し、水量の確保を図るための取水井戸改修工事件数です。（保存工事の井戸に関する工事件数）                |              |          |           | 件            | 2      |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                    |        |                                                                                                                                 |                                                                       |              |          |           | 見直し年度（目標年度）  |        |
| 平成30年度において、石岡市水道事業中長期基本計画、水道事業ビジョン、水道事業経営戦略を策定しております。今後は、本計画に基づき、事業の運営を進めて参ります。 |        |                                                                                                                                 |                                                                       |              |          |           | 令和3年度        |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                 |        |                                |                                                                                                                                                                         |              |          |            |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|----------------------|--------|
|                                                                                 |        |                                |                                                                                                                                                                         | 担当部          |          | 課名         |                      |        |
|                                                                                 |        |                                |                                                                                                                                                                         | 生活環境部        |          | 水道課        |                      |        |
| 新規                                                                              |        | 廃止                             |                                                                                                                                                                         |              |          |            |                      |        |
| 事業名                                                                             |        | 7074<br>老朽施設更新                 |                                                                                                                                                                         | 予 算          | 会計       | 〇〇 水道事業会計  |                      |        |
|                                                                                 |        |                                |                                                                                                                                                                         |              | 款        | ×× 資本的支出   |                      |        |
|                                                                                 |        |                                |                                                                                                                                                                         |              | 項        | ×× 建設改良費   |                      |        |
|                                                                                 |        |                                |                                                                                                                                                                         |              | 目        | ×× 水道建設事業費 |                      |        |
|                                                                                 |        |                                |                                                                                                                                                                         |              | 主な内訳     |            | 水道建設事業費の内、施設更新に要した経費 |        |
| 根拠法令                                                                            |        | 地方公営企業法                        |                                                                                                                                                                         |              |          |            |                      |        |
| 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）       | 水道使用者    |            |                      |        |
|                                                                                 | 施 策    | 05 上水道の整備                      |                                                                                                                                                                         | 意図（どのように）    |          |            |                      |        |
| 事業の概要                                                                           |        |                                | 耐用年数を経過し安定給水に支障のある水道施設の更新工事を行います。                                                                                                                                       |              |          |            |                      |        |
| 事業全体としての課題                                                                      |        |                                | <p>機械電気設備が耐用年数を超え、更新の時期にきています。施設については耐震性が不明な施設があるため、耐震診断及び耐震化を図る必要があります。</p> <p>給水人口の減少や湖北水道企業団との統合を見据え、施設規模や維持管理の適正化を図る必要があります。</p> <p>大規模更新時期に備えた財源の確保を図る必要があります。</p> |              |          |            |                      |        |
| 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   | 有収率                            |                                                                                                                                                                         | 有収水量÷配水量     |          | %          | 令和20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                            | 76                                                                                                                                                                      | 76.2         |          |            |                      |        |
|                                                                                 |        | 実績値                            | 75.68                                                                                                                                                                   |              |          |            |                      |        |
| 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                    | 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   | 46,915                         | 2,354                                                                                                                                                                   | 28,804       | 45,036   | 0          | 0                    | 0      |
|                                                                                 | 実績額計   | 46,915                         | 2,354                                                                                                                                                                   | 28,804       | 45,036   | 0          | 0                    | 0      |
|                                                                                 | 予算額計   | 122,661                        | 4,941                                                                                                                                                                   | 34,150       | 45,036   | 47,596     | 0                    | 0      |
| 執行率                                                                             |        | 38.25 %                        | 47.64 %                                                                                                                                                                 | 84.35 %      | 100 %    | 0%         | %                    | %      |
| アウトプット                                                                          | 指 標 名  |                                | 説 明 等                                                                                                                                                                   |              |          |            | 単 位                  | 実績値    |
|                                                                                 | 老朽施設更新 |                                | 既存施設の機能を維持するための水道施設の更新工事件数です。（建設改良工事及び保存工事の水道施設更新に係る工事件数）                                                                                                               |              |          |            | 件                    | 3      |
|                                                                                 |        |                                |                                                                                                                                                                         |              |          |            |                      |        |
|                                                                                 |        |                                |                                                                                                                                                                         |              |          |            |                      |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                    |        |                                |                                                                                                                                                                         |              |          |            | 見直し年度（目標年度）          |        |
| 平成30年度において、石岡市水道事業中長期基本計画、水道事業ビジョン、水道事業経営戦略を策定しております。今後は、本計画に基づき、事業の運営を進めて参ります。 |        |                                |                                                                                                                                                                         |              |          |            | 令和3年度                |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                               |        |                                |                                                                                                                                                      |              |          |                       |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------|-------------|--------|
|                                                                               |        |                                |                                                                                                                                                      | 担当部          |          | 課名                    |             |        |
|                                                                               |        |                                |                                                                                                                                                      | 生活環境部        |          | 水道課                   |             |        |
| 新規                                                                            |        | 廃止                             |                                                                                                                                                      |              |          |                       |             |        |
| 事業名                                                                           |        | 7075<br>配水管布設                  |                                                                                                                                                      | 予 算          | 会計       | 〇〇 水道事業会計             |             |        |
|                                                                               |        |                                |                                                                                                                                                      |              | 款        | × × 資本的支出             |             |        |
|                                                                               |        |                                |                                                                                                                                                      |              | 項        | × × 建設改良費             |             |        |
|                                                                               |        |                                |                                                                                                                                                      |              | 目        | × × 水道建設事業費           |             |        |
| 根拠法令                                                                          |        | 地方公営企業法                        |                                                                                                                                                      | 主な内訳         |          | 水道建設事業費の内、水道管更新に要した経費 |             |        |
| 体系                                                                            | 政 策    | 〇3 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）       | 水道使用者    |                       |             |        |
|                                                                               | 施 策    | 〇5 上水道の整備                      |                                                                                                                                                      | 意図（どのように）    |          |                       |             |        |
| 事業の概要                                                                         |        |                                | 老朽配水管の更新及び配水管の布設替による民有地埋設配水管の解消を図っています。                                                                                                              |              |          |                       |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                    |        |                                | <p>管路の老朽化に伴い漏水事故が頻発し、有収率が低迷しています。</p> <p>配水管が民有地に布設してある箇所が数多くあり、公道への布設替えが求められています。</p> <p>人口減少に伴い、給水収益の増加が見込めない中で管路更新を実施する必要があるため、財源の確保が大きな課題です。</p> |              |          |                       |             |        |
| 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   | 有収率                            |                                                                                                                                                      | 有収水量÷配水量     |          | %                     | 令和20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                            | 76                                                                                                                                                   | 76.2         |          |                       |             |        |
|                                                                               |        | 実績値                            | 75.68                                                                                                                                                |              |          |                       |             |        |
| 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           | 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   | 59,831                         | 73,818                                                                                                                                               | 224,770      | 11,589   | 0                     | 0           | 0      |
|                                                                               | 実績額計   | 59,831                         | 73,818                                                                                                                                               | 224,770      | 11,589   | 0                     | 0           | 0      |
|                                                                               | 予算額計   | 59,831                         | 118,497                                                                                                                                              | 224,770      | 33,836   | 91,950                | 0           | 0      |
| 執行率                                                                           |        | 100 %                          | 62.3 %                                                                                                                                               | 100 %        | 34.25 %  | 0%                    | %           | %      |
| アウトプット                                                                        | 指 標 名  |                                | 説 明 等                                                                                                                                                |              |          |                       | 単 位         | 実績値    |
|                                                                               | 配水管布設替 |                                | 老朽配水管の更新工事の延長距離及び民有地に布設されている配水管の布設替工事の延長距離です。（建設改良工事の配水管布設に係る工事の延長距離）                                                                                |              |          |                       | m           | 188    |
|                                                                               |        |                                |                                                                                                                                                      |              |          |                       |             |        |
|                                                                               |        |                                |                                                                                                                                                      |              |          |                       |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                  |        |                                |                                                                                                                                                      |              |          |                       | 見直し年度（目標年度） |        |
| 平成30年度において、石岡市水道事業中長期基本計画、水道事業ビジョン、水道事業経営戦略を策定しました。今後は、本計画に基づき、事業の運営を進めて参ります。 |        |                                |                                                                                                                                                      |              |          |                       | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                               |       |                                |                                                             |              |          |             |                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------|--------|
|                                                                               |       |                                |                                                             | 担当部          |          | 課名          |                  |        |
|                                                                               |       |                                |                                                             | 生活環境部        |          | 水道課         |                  |        |
| 新規                                                                            |       | 廃止                             |                                                             |              |          |             |                  |        |
| 事業名                                                                           |       | 7076<br>漏水調査                   |                                                             | 予 算          | 会計       | 〇〇 水道事業会計   |                  |        |
|                                                                               |       |                                |                                                             |              | 款        | × × 水道事業費用  |                  |        |
|                                                                               |       |                                |                                                             |              | 項        | × × 営業費用    |                  |        |
|                                                                               |       |                                |                                                             |              | 目        | × × 配水及び給水費 |                  |        |
|                                                                               |       |                                |                                                             |              | 主な内訳     |             | 委託料の内、漏水調査に要した費用 |        |
| 根拠法令                                                                          |       | 地方公営企業法                        |                                                             |              |          |             |                  |        |
| 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）       | 水道使用者    |             |                  |        |
|                                                                               | 施 策   | 05 上水道の整備                      |                                                             | 意図（どのように）    |          |             |                  |        |
| 事業の概要                                                                         |       |                                | 管路の漏水調査を実施し漏水の早期発見、早期修繕により有収率の改善に努めています。                    |              |          |             |                  |        |
| 事業全体としての課題                                                                    |       |                                | 管路の老朽化に伴い漏水事故が頻発し、早期発見、早期修繕に努めていますが、依然として有収率が低迷している状態にあります。 |              |          |             |                  |        |
| 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  | 有収率                            |                                                             | 有収水量÷配水量     |          | %           | 令和20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                            | 76                                                          | 76.2         |          |             |                  |        |
|                                                                               |       | 実績値                            | 75.68                                                       |              |          |             |                  |        |
|                                                                               | 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  | 999                            | 1,933                                                       | 3,401        | 2,333    | 0           | 0                | 0      |
|                                                                               | 実績額計  | 999                            | 1,933                                                       | 3,401        | 2,333    | 0           | 0                | 0      |
|                                                                               | 予算額計  | 3,000                          | 3,000                                                       | 3,401        | 3,000    | 3,000       | 0                | 0      |
| 執行率                                                                           |       | 33.3 %                         | 64.43 %                                                     | 100 %        | 77.77 %  | 0%          | %                | %      |
| アウトプット                                                                        | 指 標 名 |                                | 説 明 等                                                       |              |          |             | 単 位              | 実績値    |
|                                                                               | 漏水調査  |                                | 漏水の早期発見、早期修繕により、有収率の向上を図るための漏水調査件数です。（委託料の内、漏水調査に係る件数）      |              |          |             | 件                | 26     |
|                                                                               |       |                                |                                                             |              |          |             |                  |        |
|                                                                               |       |                                |                                                             |              |          |             |                  |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                  |       |                                |                                                             |              |          |             | 見直し年度（目標年度）      |        |
| 平成30年度において、石岡市水道事業中長期基本計画、水道事業ビジョン、水道事業経営戦略を策定しました。今後は、本計画に基づき、事業の運営を進めて参ります。 |       |                                |                                                             |              |          |             | 令和3年度            |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                   |           |                             |                                                                                                                                        |                    |                   |          |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                                                                                   |           |                             |                                                                                                                                        | 担当部                |                   | 課名       |             |        |
|                                                                                                                                   |           |                             |                                                                                                                                        | 生活環境部              |                   | 市民会館     |             |        |
| 新規                                                                                                                                |           | 廃止                          |                                                                                                                                        |                    |                   |          |             |        |
| 事業名                                                                                                                               |           | 456<br>施設運営経費               |                                                                                                                                        | 予 算                | 会計                | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                                                                   |           |                             |                                                                                                                                        |                    | 款                 | 02 総務費   |             |        |
|                                                                                                                                   |           |                             |                                                                                                                                        |                    | 項                 | 01 総務管理費 |             |        |
|                                                                                                                                   |           |                             |                                                                                                                                        |                    | 目                 | 09 市民会館費 |             |        |
|                                                                                                                                   |           |                             |                                                                                                                                        |                    | 主な内訳              |          | 需用費、役務費、委託料 |        |
| 根拠法令                                                                                                                              |           | 石岡市民会館条例及び規則を制定             |                                                                                                                                        |                    |                   |          |             |        |
| 体系                                                                                                                                | 政 策       | 06 歴史・文化・未来を育む学びのまちへ（教育・文化） |                                                                                                                                        | 顧客（誰を）             | 施設利用者             |          |             |        |
|                                                                                                                                   | 施 策       | 05 文化・芸術の推進                 |                                                                                                                                        | 意図（どのように）          | 文化・芸術に接する機会を提供する。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                                                                                             |           |                             | 文化、芸術活動の場として施設を提供する。<br>自主事業等を開催し、文化施設としての役割を担う。                                                                                       |                    |                   |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                        |           |                             | 市民会館は、音楽や演劇などの鑑賞したり、自らが創作や発表活動に参加する場として地域の文化活動の振興を図る文化行政の中核施設を担っている。また、集会施設として多くの催事に利用されており、現状と課題を踏まえながら時代にふさわしい文化芸術活動の拠点として整備する必要がある。 |                    |                   |          |             |        |
| 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      | 施設利用者数                      |                                                                                                                                        | オーデトリウム棟及び管理棟の利用人数 |                   | 人        | 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                         | 50,000                                                                                                                                 | 50,000             |                   |          |             |        |
|                                                                                                                                   |           | 実績値                         | 69,844                                                                                                                                 |                    |                   |          |             |        |
| 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           | 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       | 8,043                       | 6,407                                                                                                                                  | 5,842              | 5,715             | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                   | 一般財源      | 7,760                       | 4,529                                                                                                                                  | 5,408              | 9,979             | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                   | 実績額計      | 15,803                      | 10,936                                                                                                                                 | 11,250             | 15,694            | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                   | 予算額計      | 17,188                      | 12,608                                                                                                                                 | 13,196             | 15,977            | 10,752   | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                               |           | 91.94 %                     | 86.74 %                                                                                                                                | 85.25 %            | 98.23 %           | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                                            | 指 標 名     |                             | 説 明 等                                                                                                                                  |                    |                   |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                                                   | 市民会館運営委員会 |                             | 運営に関する報告及び事業計画について                                                                                                                     |                    |                   |          | 回           | 2      |
|                                                                                                                                   |           |                             |                                                                                                                                        |                    |                   |          |             |        |
|                                                                                                                                   |           |                             |                                                                                                                                        |                    |                   |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                      |           |                             |                                                                                                                                        |                    |                   |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者のニーズに沿った市民会館運営の実現。</li> <li>利用者の利便性の向上に向けた取り組み。</li> <li>利用者の安全性に考慮した市民会館運営。</li> </ul> |           |                             |                                                                                                                                        |                    |                   |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                   |                |                              |                                               |                    |                     |          |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                                                                                   |                |                              |                                               | 担当部                |                     | 課名       |             |        |
|                                                                                                                                   |                |                              |                                               | 生活環境部              |                     | 市民会館     |             |        |
| 新規                                                                                                                                |                | 廃止                           |                                               |                    |                     |          |             |        |
| 事業名                                                                                                                               |                | 745<br>施設維持管理経費              |                                               | 予 算                | 会計                  | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                                                                   |                |                              |                                               |                    | 款                   | 02 総務費   |             |        |
|                                                                                                                                   |                |                              |                                               |                    | 項                   | 01 総務管理費 |             |        |
|                                                                                                                                   |                |                              |                                               |                    | 目                   | 09 市民会館費 |             |        |
|                                                                                                                                   |                |                              |                                               |                    | 主な内訳                |          | 需用費・委託料     |        |
| 根拠法令                                                                                                                              |                |                              |                                               |                    |                     |          |             |        |
| 体系                                                                                                                                | 政 策            | 06 歴史・文化・未来を育む学びのまちへ（教育・文化）  |                                               | 顧客（誰を）             | 施設利用者               |          |             |        |
|                                                                                                                                   | 施 策            | 05 文化・芸術の推進                  |                                               | 意図（どのように）          | 安心・安全・快適な施設環境を提供する。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                                                                                             |                | 施設の適正な維持管理を実施する。             |                                               |                    |                     |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                        |                | 施設のあり方や管理運営方法などについて検討が必要である。 |                                               |                    |                     |          |             |        |
| 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           | 施設利用者数                       |                                               | オーデトリウム棟及び管理棟の利用人数 |                     | 人        | 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                          | 50,000                                        | 50,000             |                     |          |             |        |
|                                                                                                                                   |                | 実績値                          | 69,844                                        |                    |                     |          |             |        |
| 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           | 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           | 19,407                       | 24,050                                        | 28,079             | 27,491              | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                   | 実績額計           | 19,407                       | 24,050                                        | 28,079             | 27,491              | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                   | 予算額計           | 19,737                       | 24,731                                        | 29,664             | 30,168              | 25,140   | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                               |                | 98.33 %                      | 97.25 %                                       | 94.66 %            | 91.13 %             | 0 %      | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                                            | 指 標 名          |                              | 説 明 等                                         |                    |                     |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                                                   | ターボ冷凍機保守点検業務委託 |                              | 期始調整・冷房中間点検・期末調整・オフ点検・その他（凝縮器・蒸発器のチューブ清掃）各年1回 |                    |                     |          | 回           | 1      |
|                                                                                                                                   | 設備管理業務委託       |                              | 日常業務（常駐1名）電気工事士（高圧）2級ボイラー技師・危険物乙種第4類          |                    |                     |          | 名           | 1      |
|                                                                                                                                   | 清掃業務委託         |                              | 配置人員 7:30～11:30 2名 12:30～15:30 1名             |                    |                     |          | 名           | 3      |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                      |                |                              |                                               |                    |                     |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者のニーズに沿った市民会館運営の実現。</li> <li>利用者の利便性の向上に向けた取り組み。</li> <li>利用者の安全性に配慮した市民会館運営。</li> </ul> |                |                              |                                               |                    |                     |          | 令和3年度       |        |

# 保 健 福 祉 部

社 会 福 祉 課  
高 齢 福 祉 課  
こ ど も 福 祉 課  
健 康 増 進 課

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                      |       |                            |                                  |                                                                    |              |                                              |             |                |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------|----------------|
|                                                                      |       |                            |                                  |                                                                    | 担当部          |                                              | 課名          |                |
|                                                                      |       |                            |                                  |                                                                    | 保健福祉部        |                                              | 社会福祉課       |                |
| 新規                                                                   |       | 廃止                         |                                  |                                                                    |              |                                              |             |                |
| 事業名                                                                  |       | 6237<br>地震災害支援経費           |                                  |                                                                    | 予 算          | 会計                                           | 01 一般会計     |                |
|                                                                      |       |                            |                                  |                                                                    |              | 款                                            | 03 民生費      |                |
|                                                                      |       |                            |                                  |                                                                    |              | 項                                            | 01 社会福祉費    |                |
|                                                                      |       |                            |                                  |                                                                    |              | 目                                            | 01 社会福祉総務費  |                |
|                                                                      |       |                            |                                  |                                                                    |              | 主な内訳                                         |             | 貸付金・償還金利息及び割引料 |
| 根拠法令                                                                 |       |                            |                                  |                                                                    |              |                                              |             |                |
| 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）       | 災害によって被害を受けた市民全員                             |             |                |
|                                                                      | 施 策   | O2 防災機能の整備・強化              |                                  |                                                                    | 意図（どのように）    | 平成23年3月11日発生した東日本大震災で被災された市民に対して経済的負担を軽減します。 |             |                |
| 事業の概要                                                                |       |                            |                                  | 平成23年3月11日発生した東日本大震災等で被災された市民に対して、当面の生活の安定と不安の解消を図るための支援を目指していきます。 |              |                                              |             |                |
| 事業全体としての課題                                                           |       |                            |                                  | 当制度について、広く市民に周知を図る必要があります。                                         |              |                                              |             |                |
| 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  | 償還計画の償還予定額                 |                                  |                                                                    | 償還計画の償還予定額   |                                              | %           | 令和3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                        | 100                              |                                                                    | 100          |                                              |             |                |
|                                                                      |       | 実績値                        | 66.2                             |                                                                    |              |                                              |             |                |
| 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           | 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   | 658                        | 2,122                            | 200                                                                | 1,033        | 0                                            | 0           | 0              |
|                                                                      | 一般財源  | 0                          | 0                                | 200                                                                | 1,905        | 0                                            | 0           | 0              |
|                                                                      | 実績額計  | 658                        | 2,122                            | 400                                                                | 2,938        | 0                                            | 0           | 0              |
|                                                                      | 予算額計  | 4,858                      | 6,522                            | 4,600                                                              | 2,938        | 1,034                                        | 0           | 0              |
| 執行率                                                                  |       | 13.54 %                    | 32.54 %                          | 8.7 %                                                              | 100 %        | 0%                                           | %           | %              |
| アウトプット                                                               | 指 標 名 |                            | 説 明 等                            |                                                                    |              |                                              | 単 位         | 実績値            |
|                                                                      | 広報の回数 |                            | 広報紙に掲載することにより、広く市民に対し周知を図っていきます。 |                                                                    |              |                                              | 回           | 0              |
|                                                                      |       |                            |                                  |                                                                    |              |                                              |             |                |
|                                                                      |       |                            |                                  |                                                                    |              |                                              |             |                |
| 事業の成果と今後の方向性                                                         |       |                            |                                  |                                                                    |              |                                              | 見直し年度（目標年度） |                |
| 災害によって被害を受けた市民に対して応急援護を図る見舞金支給事業であり、被災者の経済的な不安をやわらげることができるようにしていきます。 |       |                            |                                  |                                                                    |              |                                              | 令和3年度       |                |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                           |               |                            |                                                                                            |                                                                                                         |                                              |            |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|--------|
|                                                                                           |               |                            |                                                                                            | 担当部                                                                                                     |                                              | 課名         |             |        |
|                                                                                           |               |                            |                                                                                            | 保健福祉部                                                                                                   |                                              | 社会福祉課      |             |        |
| 新規                                                                                        |               | 廃止                         |                                                                                            |                                                                                                         |                                              |            |             |        |
| 事業名                                                                                       |               | 10468<br>被災者生活再建支援金支給事業    |                                                                                            | 予 算                                                                                                     | 会計                                           | 01 一般会計    |             |        |
|                                                                                           |               |                            |                                                                                            |                                                                                                         | 款                                            | xx 民生費     |             |        |
|                                                                                           |               |                            |                                                                                            |                                                                                                         | 項                                            | xx 社会福祉費   |             |        |
|                                                                                           |               |                            |                                                                                            |                                                                                                         | 目                                            | xx 社会福祉総務費 |             |        |
|                                                                                           |               |                            |                                                                                            |                                                                                                         | 主な内訳                                         |            | 負担金補助及び交付金  |        |
| 根拠法令                                                                                      |               | 茨城県被災者生活再建支援補助金交付要項        |                                                                                            |                                                                                                         |                                              |            |             |        |
| 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）                                                                                                  | 市内において発生した自然災害により、住家に著しい被害を負った世帯のうち被災者生活再建支援 |            |             |        |
|                                                                                           | 施策            | O5 その他                     |                                                                                            | 意図（どのように）                                                                                               | 被災した世帯の生活の早期の再建を支援するため支援金を支給する               |            |             |        |
| 事業の概要                                                                                     |               |                            |                                                                                            | 市内において発生した自然災害により、その居住する住宅に著しい被害を負った世帯のうち、被災者生活再建支援法の適用の対象とならない世帯の生活再建のため、予算の範囲内において石岡市被災者生活再建支援金を支給する。 |                                              |            |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                |               |                            |                                                                                            | 制度について、広く市民に周知をする必要があります。                                                                               |                                              |            |             |        |
| 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          |                            |                                                                                            |                                                                                                         |                                              |            |             |        |
|                                                                                           |               | 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                        |                                                                                            |                                                                                                         |                                              |            |             |        |
|                                                                                           |               | 実績値                        |                                                                                            |                                                                                                         |                                              |            |             |        |
| 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           | 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          | 0                          | 0                                                                                          | 0                                                                                                       | 0                                            | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                           | 実績額計          | 0                          | 0                                                                                          | 0                                                                                                       | 0                                            | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                           | 予算額計          | 0                          | 0                                                                                          | 3,000                                                                                                   | 3,000                                        | 3,000      | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                       |               | %                          | %                                                                                          | 0%                                                                                                      | 0%                                           | 0%         | %           | %      |
| アウトプット                                                                                    | 指標名           |                            | 説明等                                                                                        |                                                                                                         |                                              |            | 単位          | 実績値    |
|                                                                                           | 被災者生活再建支援金の支給 |                            | 市内において発生した自然災害により、その居住する住宅に著しい被害を負った世帯のうち、被災者生活再建支援法の適用の対象とならない世帯の生活再建のため、石岡市被災者生活再建支援金を支給 |                                                                                                         |                                              |            |             | 0      |
|                                                                                           |               |                            |                                                                                            |                                                                                                         |                                              |            |             |        |
|                                                                                           |               |                            |                                                                                            |                                                                                                         |                                              |            |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                              |               |                            |                                                                                            |                                                                                                         |                                              |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 自然災害が発生した際に、居住する住宅に著しい被害を負った世帯のうち、国の被災者生活再建支援法の適用の対象とならない世帯が利用できる救済制度として有効であり、必要な制度と考えます。 |               |                            |                                                                                            |                                                                                                         |                                              |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                      |                   |                                       |          |                                                                          |                            |                    |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|--------|
|                                                                                                                      |                   |                                       |          | 担当部                                                                      |                            | 課名                 |             |        |
|                                                                                                                      |                   |                                       |          | 保健福祉部                                                                    |                            | 社会福祉課              |             |        |
| 新規                                                                                                                   |                   | 廃止                                    |          |                                                                          |                            |                    |             |        |
| 事業名                                                                                                                  |                   | 49<br>障害者福祉単独事業                       |          | 予 算                                                                      | 会計                         | 01 一般会計            |             |        |
|                                                                                                                      |                   |                                       |          |                                                                          | 款                          | 03 民生費             |             |        |
|                                                                                                                      |                   |                                       |          |                                                                          | 項                          | 01 社会福祉費           |             |        |
|                                                                                                                      |                   |                                       |          |                                                                          | 目                          | 09 障害者福祉費          |             |        |
|                                                                                                                      |                   |                                       |          |                                                                          | 主な内訳                       | 需用費、負担金補助及び交付金、扶助費 |             |        |
| 根拠法令                                                                                                                 |                   | 石岡市障害者等団体補助金交付要綱、石岡市障害者手帳申請診断書料補助要綱 等 |          |                                                                          |                            |                    |             |        |
| 体系                                                                                                                   | 政 策               | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉）          |          | 顧客（誰を）                                                                   | 障がい者                       |                    |             |        |
|                                                                                                                      | 施 策               | 05 障がい者福祉の充実                          |          | 意図（どのように）                                                                | 障がい者の自立支援及び障がい者福祉の充実を図ります。 |                    |             |        |
| 事業の概要                                                                                                                |                   |                                       |          | 国、県において制度化されていない事業の内、障がい者の自立支援に効果が高いと思われる事業に対し、市独自の補助を行い、障がい者福祉の充実を図ります。 |                            |                    |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                           |                   |                                       |          | 障がい者を取り巻く環境の変化により、障害者のニーズが多様多様化しつつあり、各々ニーズに対応した福祉サービスの充実が望まれます。          |                            |                    |             |        |
| 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              | 団体の会員数                                |          | 年度内の会員数                                                                  |                            | 人                  | 令和3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                                   | 153      | 153                                                                      |                            |                    |             |        |
|                                                                                                                      |                   | 実績値                                   | 76       |                                                                          |                            |                    |             |        |
| 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           | 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              | 3,346                                 | 3,186    | 3,257                                                                    | 3,171                      | 0                  | 0           | 0      |
|                                                                                                                      | 実績額計              | 3,346                                 | 3,186    | 3,257                                                                    | 3,171                      | 0                  | 0           | 0      |
|                                                                                                                      | 予算額計              | 3,897                                 | 3,516    | 3,568                                                                    | 3,422                      | 4,927              | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                  |                   | 85.86 %                               | 90.61 %  | 91.28 %                                                                  | 92.67 %                    | 0%                 | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                               | 指 標 名             |                                       | 説 明 等    |                                                                          |                            |                    | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                                      | 心身障害児者父母の会の会員数    |                                       | 年度内の会員数  |                                                                          |                            |                    | 人           | 49     |
|                                                                                                                      | 石岡市身体障害者福祉協議会の会員数 |                                       | 年度内の会員数  |                                                                          |                            |                    | 人           | 27     |
|                                                                                                                      | 障害者手帳申請診断書料補助件数   |                                       | 年度内の補助件数 |                                                                          |                            |                    | 件           | 306    |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                         |                   |                                       |          |                                                                          |                            |                    | 見直し年度（目標年度） |        |
| 障害者の自立支援に効果が高いと思われる事業に対し、市独自の補助を行うことは、障害者福祉の充実のために適切であると考えられます。しかし、会員数は減少傾向にあるため、障害者福祉の充実に向けたネットワークづくりとして周知を図っていきたい。 |                   |                                       |          |                                                                          |                            |                    | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                   |               |                                  |              |                                                              |               |                             |             |                          |       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|
|                                                                   |               |                                  |              |                                                              | 担当部           |                             | 課名          |                          |       |
|                                                                   |               |                                  |              |                                                              | 保健福祉部         |                             | 社会福祉課       |                          |       |
| 新規                                                                |               | 廃止                               |              |                                                              |               |                             |             |                          |       |
| 事業名                                                               |               | 162<br>障害者福祉関係経費                 |              |                                                              | 予 算           | 会計                          | 01 一般会計     |                          |       |
|                                                                   |               |                                  |              |                                                              |               | 款                           | 03 民生費      |                          |       |
| 根拠法令                                                              |               | 障害者総合支援法                         |              |                                                              |               | 項                           | 01 社会福祉費    |                          |       |
|                                                                   |               |                                  |              |                                                              |               | 目                           | 07 心身障害者福祉費 |                          |       |
|                                                                   |               |                                  |              |                                                              |               | 主な内訳                        |             | 報償費, 旅費, 需用費, 役務費, 委託料 等 |       |
| 体系                                                                | 政 策           | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              |                                                              | 顧客<br>(誰を)    | 障がい者                        |             |                          |       |
|                                                                   | 施 策           | 05 障がい者福祉の充実                     |              |                                                              | 意図<br>(どのように) | 障がい者福祉全般に係る業務を行うための事務的経費です。 |             |                          |       |
| 事業の概要                                                             |               |                                  |              | 障がい者福祉全般に係る業務を行うための事務的経費です。                                  |               |                             |             |                          |       |
| 事業全体としての課題                                                        |               |                                  |              | 障害者総合支援法の改正や市町村への権限委譲に伴う事務の増加という状況のなかで、経費の節減を図らなければならないことです。 |               |                             |             |                          |       |
| 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          | 障がい者団体研修の同行回数                    |              |                                                              | 年度内の研修同行回数    |                             |             | 回                        | 令和3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                              | 5            |                                                              | 5             |                             |             |                          |       |
|                                                                   |               | 実績値                              | 5            |                                                              |               |                             |             |                          |       |
| 事業計画                                                              |               | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                 | 過年度<br>(決算額)  | 現年度<br>(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           | 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          | 2,066                            | 1,854        | 911                                                          | 908           | 0                           | 0           | 0                        |       |
|                                                                   | 実績額計          | 2,066                            | 1,854        | 911                                                          | 908           | 0                           | 0           | 0                        |       |
|                                                                   | 予算額計          | 3,011                            | 3,155        | 1,149                                                        | 1,053         | 1,239                       | 0           | 0                        |       |
| 執行率                                                               |               | 68.62 %                          | 58.76 %      | 79.29 %                                                      | 86.23 %       | 0%                          | %           | %                        |       |
| アウトプット                                                            | 指 標 名         |                                  | 説 明 等        |                                                              |               |                             | 単 位         | 実績値                      |       |
|                                                                   | 障がい者団体研修の同行回数 |                                  | 年度内の研修同行回数   |                                                              |               |                             | 回           | 5                        |       |
|                                                                   | 手話通訳者派遣回数     |                                  | 年度内の派遣回数     |                                                              |               |                             | 回           | 0                        |       |
|                                                                   |               |                                  |              |                                                              |               |                             |             |                          |       |
| 事業の成果と今後の方向性                                                      |               |                                  |              |                                                              |               |                             | 見直し年度(目標年度) |                          |       |
| 障害者福祉全般に係る業務を行うための事務的経費のため、適切であると考えられます。<br>今後も継続して研修していきたいと考えます。 |               |                                  |              |                                                              |               |                             | 令和3年度       |                          |       |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                             |                 |                                  |              |                                                                                                                                        |                               |              |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                                             |                 |                                  |              | 担当部                                                                                                                                    |                               | 課名           |             |        |
|                                                                                             |                 |                                  |              | 保健福祉部                                                                                                                                  |                               | 社会福祉課        |             |        |
| 新規                                                                                          |                 | 廃止                               |              |                                                                                                                                        |                               |              |             |        |
| 事業名                                                                                         |                 | 261<br>心身障害者福祉事業                 |              | 予 算                                                                                                                                    | 会計                            | 01 一般会計      |             |        |
|                                                                                             |                 |                                  |              |                                                                                                                                        | 款                             | 03 民生費       |             |        |
|                                                                                             |                 |                                  |              |                                                                                                                                        | 項                             | 01 社会福祉費     |             |        |
|                                                                                             |                 |                                  |              |                                                                                                                                        | 目                             | 07 心身障害者福祉費  |             |        |
|                                                                                             |                 |                                  |              |                                                                                                                                        | 主な内訳                          |              | 需用費、扶助費     |        |
| 根拠法令                                                                                        |                 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 等             |              |                                                                                                                                        |                               |              |             |        |
| 体系                                                                                          | 政 策             | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(誰を)                                                                                                                             | 障がい者                          |              |             |        |
|                                                                                             | 施 策             | 05 障がい者福祉の充実                     |              | 意図<br>(どのように)                                                                                                                          | 特別障害者手当等を支給し、障がい者の生活の安定を図ります。 |              |             |        |
| 事業の概要                                                                                       |                 |                                  |              | 特別障害者手当は、心身等に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態で、在宅の20歳以上の方に支給します。<br>心身障害者扶養共済年金制度は、保護者が掛金を納付し、保護者が死亡もしくは重度障がい者等になったときに、障害者へ年金を支給します。 |                               |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                  |                 |                                  |              | 特別障害者手当の周知及び心身障害者扶養共済年金制度の加入促進が課題です。                                                                                                   |                               |              |             |        |
| 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            | 特別障害者手当等及び心身障害者扶養共済手当利用者数        |              | 年度内の利用者数                                                                                                                               |                               | 人            | 令和3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                              | 145          | 145                                                                                                                                    |                               |              |             |        |
|                                                                                             |                 | 実績値                              | 103          |                                                                                                                                        |                               |              |             |        |
| 事業計画                                                                                        |                 | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                                                                                           | 過年度<br>(決算額)                  | 現年度<br>(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           | 11,946                           | 12,788       | 12,498                                                                                                                                 | 12,971                        | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                             | 県支出金            | 6,740                            | 8,050        | 7,600                                                                                                                                  | 7,440                         | 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            | 4,089                            | 4,317        | 4,249                                                                                                                                  | 4,380                         | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                             | 実績額計            | 22,775                           | 25,155       | 24,347                                                                                                                                 | 24,791                        | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                             | 予算額計            | 23,993                           | 26,709       | 25,305                                                                                                                                 | 25,897                        | 28,617       | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                         |                 | 94.92 %                          | 94.18 %      | 96.21 %                                                                                                                                | 95.73 %                       | 0%           | %           | %      |
| アウトプット                                                                                      | 指 標 名           |                                  | 説 明 等        |                                                                                                                                        |                               |              | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                             | 特別障害者手当等受給者数    |                                  | 年度内の受給者数     |                                                                                                                                        |                               |              | 人           | 64     |
|                                                                                             | 心身障害者扶養共済年金加入者数 |                                  | 年度内の加入者数     |                                                                                                                                        |                               |              | 人           | 39     |
|                                                                                             |                 |                                  |              |                                                                                                                                        |                               |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                |                 |                                  |              |                                                                                                                                        |                               |              | 見直し年度(目標年度) |        |
| 特別障害者手当及び心身障害者扶養共済年金を支給することにより、障害者の生活の安定を図ることができるため、適切であると考えられます。また、市報等への掲載するなど、周知を図っていきます。 |                 |                                  |              |                                                                                                                                        |                               |              | 令和3年度       |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                            |            |                                  |              |                                                                              |                               |              |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                                            |            |                                  |              | 担当部                                                                          |                               | 課名           |             |        |
|                                                                                            |            |                                  |              | 保健福祉部                                                                        |                               | 社会福祉課        |             |        |
| 新規                                                                                         |            | 廃止                               |              |                                                                              |                               |              |             |        |
| 事業名                                                                                        |            | 262<br>認定審査関係経費                  |              | 予 算                                                                          | 会計                            | 01 一般会計      |             |        |
|                                                                                            |            |                                  |              |                                                                              | 款                             | 03 民生費       |             |        |
|                                                                                            |            |                                  |              |                                                                              | 項                             | 01 社会福祉費     |             |        |
|                                                                                            |            |                                  |              |                                                                              | 目                             | 07 心身障害者福祉費  |             |        |
|                                                                                            |            |                                  |              |                                                                              | 主な内訳                          |              | 報酬、需用費、役務費  |        |
| 根拠法令                                                                                       |            | 障害者総合支援法                         |              |                                                                              |                               |              |             |        |
| 体系                                                                                         | 政 策        | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(誰を)                                                                   | 障がい者                          |              |             |        |
|                                                                                            | 施 策        | 05 障がい者福祉の充実                     |              | 意図<br>(どのように)                                                                | 障がい者のニーズに適切した適正な福祉サービスを提供します。 |              |             |        |
| 事業の概要                                                                                      |            |                                  |              | 障がい者福祉サービスの利用申請を受け、調査員による訪問調査等や医師の意見書を基に、認定審査会にて障害支援区分を認定します。                |                               |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                 |            |                                  |              | 障がい者のニーズに適切した適正な福祉サービスを提供する上で、障害支援区分の認定においては、公平かつ公正な審査の上で適格な認定事務を推進していくことです。 |                               |              |             |        |
| 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       | 認定審査会の開催回数                       |              | 年度内の開催回数                                                                     |                               | 回            | 令和3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                              | 12           | 12                                                                           |                               |              |             |        |
|                                                                                            |            | 実績値                              | 12           |                                                                              |                               |              |             |        |
| 事業計画                                                                                       |            | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                                 | 過年度<br>(決算額)                  | 現年度<br>(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           | 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       | 2,560                            | 2,612        | 2,700                                                                        | 2,730                         | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                            | 実績額計       | 2,560                            | 2,612        | 2,700                                                                        | 2,730                         | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                            | 予算額計       | 3,065                            | 3,145        | 3,122                                                                        | 3,132                         | 3,430        | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                        |            | 83.52 %                          | 83.05 %      | 86.48 %                                                                      | 87.16 %                       | 0%           | %           | %      |
| アウトプット                                                                                     | 指 標 名      |                                  | 説 明 等        |                                                                              |                               |              | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                            | 認定審査会の開催回数 |                                  | 年度内の開催回数     |                                                                              |                               |              | 回           | 12     |
|                                                                                            |            |                                  |              |                                                                              |                               |              |             |        |
|                                                                                            |            |                                  |              |                                                                              |                               |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                               |            |                                  |              |                                                                              |                               |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 障害者のニーズに適切した適正な福祉サービスを提供する上で、公平かつ公正な審査の上で適格な認定事務を行うためには、適切であると考えられます。今後も達成できるよう事務に努めていきます。 |            |                                  |              |                                                                              |                               |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                  |             |                                  |                                  |                                                                      |                                       |              |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                                  |             |                                  |                                  | 担当部                                                                  |                                       | 課名           |             |        |
|                                                                                  |             |                                  |                                  | 保健福祉部                                                                |                                       | 社会福祉課        |             |        |
| 新規                                                                               |             | 廃止                               |                                  |                                                                      |                                       |              |             |        |
| 事業名                                                                              |             | 263<br>身体障害者手帳交付事務関係経費           |                                  | 予 算                                                                  | 会計                                    | 01 一般会計      |             |        |
|                                                                                  |             |                                  |                                  |                                                                      | 款                                     | 03 民生費       |             |        |
|                                                                                  |             |                                  |                                  |                                                                      | 項                                     | 01 社会福祉費     |             |        |
|                                                                                  |             |                                  |                                  |                                                                      | 目                                     | 07 心身障害者福祉費  |             |        |
|                                                                                  |             |                                  |                                  |                                                                      | 主な内訳                                  |              | 需用費、役務費     |        |
| 根拠法令                                                                             |             | 身体障害者福祉法                         |                                  |                                                                      |                                       |              |             |        |
| 体系                                                                               | 政 策         | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                  | 顧客<br>(誰を)                                                           | 障がい者                                  |              |             |        |
|                                                                                  | 施 策         | 05 障がい者福祉の充実                     |                                  | 意図<br>(どのように)                                                        | 手帳を交付することで、障がい者が様々な福祉サービスを受けることができます。 |              |             |        |
| 事業の概要                                                                            |             |                                  |                                  | 手帳の交付申請を受けた後、審査会（通常は月2回開催）において障害等級の認定を行い、専用システムを運用し迅速な交付事務を行います。     |                                       |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                       |             |                                  |                                  | 申請者にとって望ましい手帳の早期交付に対応するため、審査の正確性、正当性、客観性等を維持し、迅速な交付事務の継続性を保つことが必要です。 |                                       |              |             |        |
| 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        | 手帳交付に係る平均日数                      |                                  | 手帳申請から交付に至るまでの平均日数の目標値を20日に設定する。                                     |                                       | 日            | 令和3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                              | 20                               | 20                                                                   |                                       |              |             |        |
|                                                                                  |             | 実績値                              | 11                               |                                                                      |                                       |              |             |        |
| 事業計画                                                                             |             | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                                         | 過年度<br>(決算額)                          | 現年度<br>(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           | 0      |
|                                                                                  | 県支出金        | 37                               | 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        | 0                                | 57                               | 168                                                                  | 42                                    | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 実績額計        | 37                               | 57                               | 168                                                                  | 42                                    | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 予算額計        | 389                              | 339                              | 247                                                                  | 254                                   | 241          | 0           | 0      |
| 執行率                                                                              |             | 9.51 %                           | 16.81 %                          | 68.02 %                                                              | 16.54 %                               | 0%           | %           | %      |
| アウトプット                                                                           | 指 標 名       |                                  | 説 明 等                            |                                                                      |                                       |              | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                  | 手帳交付に係る平均日数 |                                  | 手帳申請から交付に至るまでの平均日数の目標値を20日に設定する。 |                                                                      |                                       |              | 日           | 11     |
|                                                                                  | 障害者認定件数     |                                  | 年度内の認定件数                         |                                                                      |                                       |              | 件           | 239    |
|                                                                                  |             |                                  |                                  |                                                                      |                                       |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                     |             |                                  |                                  |                                                                      |                                       |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 手帳の申請から交付までの期間を短縮することにより、障害者へのサービスの向上が図られるため、適切であると考えられます。今後も達成できるよう事務に努めてまいります。 |             |                                  |                                  |                                                                      |                                       |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                |               |                                  |              |                                                                     |                                      |              |                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|--------|
|                                                                                                                |               |                                  |              | 担当部                                                                 |                                      | 課名           |                  |        |
|                                                                                                                |               |                                  |              | 保健福祉部                                                               |                                      | 社会福祉課        |                  |        |
| 新規                                                                                                             |               | 廃止                               |              |                                                                     |                                      |              |                  |        |
| 事業名                                                                                                            |               | 264<br>障害者自立支援給付事業               |              | 予 算                                                                 | 会計                                   | 01 一般会計      |                  |        |
|                                                                                                                |               |                                  |              |                                                                     | 款                                    | 03 民生費       |                  |        |
|                                                                                                                |               |                                  |              |                                                                     | 項                                    | 01 社会福祉費     |                  |        |
|                                                                                                                |               |                                  |              |                                                                     | 目                                    | 09 障害者福祉費    |                  |        |
|                                                                                                                |               |                                  |              |                                                                     | 主な内訳                                 |              | 役務費、使用料及び賃借料、扶助費 |        |
| 根拠法令                                                                                                           |               | 障害者総合支援法                         |              |                                                                     |                                      |              |                  |        |
| 体系                                                                                                             | 政 策           | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(誰を)                                                          | 障がい者                                 |              |                  |        |
|                                                                                                                | 施 策           | 05 障がい者福祉の充実                     |              | 意図<br>(どのように)                                                       | 各種サービス等の給付により、障がい者の自立や社会参加等の促進を図ります。 |              |                  |        |
| 事業の概要                                                                                                          |               |                                  |              | 障害福祉サービス費の給付や自立支援医療の給付、補装具費の支給等により障がい者を支え、障がい者の自立や社会参加等の促進を図ります。    |                                      |              |                  |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                     |               |                                  |              | 障害福祉サービス費の給付や自立支援医療の給付、補装具費の支給等により障がい者を支え、障がい者の自立や社会参加等を推進していくことです。 |                                      |              |                  |        |
| 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          | 障がい者施設入所者数                       |              | 年度内の入所者数                                                            |                                      | 人            | 令和3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                              | 99           | 99                                                                  |                                      |              |                  |        |
|                                                                                                                |               | 実績値                              | 107          |                                                                     |                                      |              |                  |        |
| 事業計画                                                                                                           |               | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                        | 過年度<br>(決算額)                         | 現年度<br>(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         | 563,380                          | 556,969      | 612,452                                                             | 649,756                              | 0            | 0                | 0      |
|                                                                                                                | 県支出金          | 282,658                          | 297,321      | 275,444                                                             | 324,401                              | 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          | 221,457                          | 336,869      | 394,418                                                             | 330,111                              | 0            | 0                | 0      |
|                                                                                                                | 実績額計          | 1,067,495                        | 1,191,159    | 1,282,314                                                           | 1,304,268                            | 0            | 0                | 0      |
|                                                                                                                | 予算額計          | 1,128,761                        | 1,219,403    | 1,305,003                                                           | 1,329,380                            | 1,426,817    | 0                | 0      |
| 執行率                                                                                                            |               | 94.57 %                          | 97.68 %      | 98.26 %                                                             | 98.11 %                              | 0%           | %                | %      |
| アウトプット                                                                                                         | 指 標 名         |                                  | 説 明 等        |                                                                     |                                      |              | 単 位              | 実績値    |
|                                                                                                                | 施設入所者数        |                                  | 年度内の入所者数     |                                                                     |                                      |              | 人                | 107    |
|                                                                                                                | 障害児・者補装具費支給件数 |                                  | 年度内の支給件数     |                                                                     |                                      |              | 件                | 152    |
|                                                                                                                |               |                                  |              |                                                                     |                                      |              |                  |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                   |               |                                  |              |                                                                     |                                      |              | 見直し年度（目標年度）      |        |
| 障害福祉サービス費の給付や自立支援医療の給付、補装具費の支給等により障害者を支え、障害者の自立や社会参加等の推進が図られるため、適切であると考えられます。今後も達成できるよう、必要な障害福祉サービス事務に努めていきます。 |               |                                  |              |                                                                     |                                      |              | 令和3年度            |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                       |       |                                  |                                               |                                                             |                  |              |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                                                                       |       |                                  |                                               | 担当部                                                         |                  | 課名           |             |        |
|                                                                                                                       |       |                                  |                                               | 保健福祉部                                                       |                  | 社会福祉課        |             |        |
| 新規                                                                                                                    |       | 廃止                               |                                               |                                                             |                  |              |             |        |
| 事業名                                                                                                                   |       | 265<br>在宅心身障害者福祉作業所運営事業          |                                               | 予 算                                                         | 会計               | 01 一般会計      |             |        |
|                                                                                                                       |       |                                  |                                               |                                                             | 款                | 03 民生費       |             |        |
|                                                                                                                       |       |                                  |                                               |                                                             | 項                | 01 社会福祉費     |             |        |
|                                                                                                                       |       |                                  |                                               |                                                             | 目                | 09 障害者福祉費    |             |        |
|                                                                                                                       |       |                                  |                                               |                                                             | 主な内訳             |              | 需用費、役務費、委託料 |        |
| 根拠法令                                                                                                                  |       | 障害者総合支援法                         |                                               |                                                             |                  |              |             |        |
| 体系                                                                                                                    | 政 策   | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                               | 顧客<br>(誰を)                                                  | 障がい者             |              |             |        |
|                                                                                                                       | 施 策   | 05 障がい者福祉の充実                     |                                               | 意図<br>(どのように)                                               | 障がい者の社会復帰等を図ります。 |              |             |        |
| 事業の概要                                                                                                                 |       |                                  |                                               | 在宅の心身障がい者に対し、社会的知識の習得や日常生活に必要な機能訓練等を行い、就労の機会の提供や社会復帰等を図ります。 |                  |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                            |       |                                  |                                               | 在宅の心身障がい者に対し、社会的知識の習得や日常生活に必要な機能訓練等を行い、就労の機会の提供や社会復帰等を図ります。 |                  |              |             |        |
| 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  | 利用者数                             |                                               | 2ヶ所の障害者福祉作業所の利用者定員に対する実利用者数（定員：ひまわり25人、ゆり15人）               |                  | 人            | 令和3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                              | 40                                            | 40                                                          |                  |              |             |        |
|                                                                                                                       |       | 実績値                              | 16                                            |                                                             |                  |              |             |        |
| 事業計画                                                                                                                  |       | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                  | 過年度<br>(決算額)                                                | 過年度<br>(決算額)     | 現年度<br>(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 | 2,942                            | 3,079                                         | 3,118                                                       | 5,788            | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 県支出金  | 1,471                            | 1,540                                         | 1,544                                                       | 2,894            | 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  | 22,996                           | 22,772                                        | 22,928                                                      | 19,203           | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 実績額計  | 27,409                           | 27,391                                        | 27,590                                                      | 27,885           | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 予算額計  | 28,375                           | 28,595                                        | 28,084                                                      | 28,591           | 28,735       | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                   |       | 96.6 %                           | 95.79 %                                       | 98.24 %                                                     | 97.53 %          | 0%           | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                                | 指 標 名 |                                  | 説 明 等                                         |                                                             |                  |              | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                                       | 利用者数  |                                  | 2ヶ所の障害者福祉作業所の利用者定員に対する実利用者数（定員：ひまわり25人、ゆり15人） |                                                             |                  |              | 人           | 16     |
|                                                                                                                       |       |                                  |                                               |                                                             |                  |              |             |        |
|                                                                                                                       |       |                                  |                                               |                                                             |                  |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                          |       |                                  |                                               |                                                             |                  |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 在宅の心身障害者に対し、社会的知識の習得や日常生活に必要な機能訓練等を行い、就労の機会の提供や社会復帰等が図られるため、適切であると考えられます。今後も障害者の社会的知識の習得や日常生活に必要な場所として事業所の周知を図っていきたい。 |       |                                  |                                               |                                                             |                  |              | 令和3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                                                   |                      | 保健福祉部        |                          |                                | 社会福祉課       |             |
| 事業名                                                                          |                        | 375<br>施設維持管理経費                                      |                      |              | 予 算                      | 会計                             | 01 一般会計     |             |
|                                                                              |                        |                                                      |                      |              |                          | 款                              | 03 民生費      |             |
|                                                                              |                        |                                                      |                      |              |                          | 項                              | 01 社会福祉費    |             |
|                                                                              |                        |                                                      |                      |              |                          | 目                              | 05 障害者福祉施設費 |             |
|                                                                              |                        |                                                      |                      |              |                          | 主な内訳                           |             | 需用費、役務費、委託料 |
| 根拠法令                                                                         |                        | 石岡市障害者福祉施設けやきの家条例                                    |                      |              |                          |                                |             |             |
| 体系                                                                           | 政 策                    | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉)                     |                      |              | 顧客<br>(誰を)               | 障がい者                           |             |             |
|                                                                              | 施 策                    | 05 障がい者福祉の充実                                         |                      |              | 意図<br>(どのように)            | 社会生活適応訓練や各種事業等への参加を促し、自立を図ります。 |             |             |
| 事業の概要                                                                        |                        | 石岡市障害者地域活動支援センター「けやきの家」の施設維持管理経費です。                  |                      |              |                          |                                |             |             |
| 事業全体としての課題                                                                   |                        | 石岡市障害者地域活動支援センター「けやきの家」として事業が運営されているが、建物の老朽化が懸念されます。 |                      |              |                          |                                |             |             |
| 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                   | 地域生活に移行する人数                                          |                      |              | 地域生活に移行する人数（一般就労に移行した人数） |                                | 人           | 令和3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                                                  | 2                    |              | 2                        |                                |             |             |
|                                                                              |                        | 実績値                                                  | 0                    |              |                          |                                |             |             |
| 事業計画                                                                         |                        | 過年度<br>(決算額)                                         | 過年度<br>(決算額)         | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)             | 現年度<br>(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           | 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                   | 254                                                  | 4,412                | 253          | 254                      | 0                              | 0           | 0           |
|                                                                              | 実績額計                   | 254                                                  | 4,412                | 253          | 254                      | 0                              | 0           | 0           |
|                                                                              | 予算額計                   | 256                                                  | 4,868                | 256          | 256                      | 260                            | 0           | 0           |
| 執行率                                                                          |                        | 99.22 %                                              | 90.63 %              | 98.83 %      | 99.22 %                  | 0%                             | %           | %           |
| アウトプット                                                                       | 指 標 名                  |                                                      | 説 明 等                |              |                          |                                | 単 位         | 実績値         |
|                                                                              | 地域活動支援センター「けやきの家」の利用者数 |                                                      | 利用定員に対する実利用者数（定員30人） |              |                          |                                | 人           | 16          |
|                                                                              |                        |                                                      |                      |              |                          |                                |             |             |
|                                                                              |                        |                                                      |                      |              |                          |                                |             |             |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                 |                        |                                                      |                      |              |                          |                                | 見直し年度（目標年度） |             |
| 限られた予算の中で利用者の安全管理とより良い環境整備を図っていきます。今後も障害者の社会的知識の習得や日常生活の場所として事業所の周知を図っていきたい。 |                        |                                                      |                      |              |                          |                                | 令和3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                               |                      | 保健福祉部                                              |                                 | 社会福祉課                                   |             |                    |
| 事業名                                                                                          |                        | 376<br>障害者地域生活支援事業               |                      |                                                    | 予 算                             | 会計                                      | 01 一般会計     |                    |
|                                                                                              |                        |                                  |                      |                                                    |                                 | 款                                       | 03 民生費      |                    |
|                                                                                              |                        |                                  |                      |                                                    |                                 | 項                                       | 01 社会福祉費    |                    |
|                                                                                              |                        |                                  |                      |                                                    |                                 | 目                                       | 09 障害者福祉費   |                    |
|                                                                                              |                        |                                  |                      |                                                    |                                 | 主な内訳                                    |             | 報酬、報償費、役務費、委託料、扶助費 |
| 根拠法令                                                                                         |                        | 障害者総合支援法                         |                      |                                                    |                                 |                                         |             |                    |
| 体系                                                                                           | 政 策                    | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                      |                                                    | 顧客<br>(誰を)                      | 障がい者                                    |             |                    |
|                                                                                              | 施 策                    | 05 障がい者福祉の充実                     |                      |                                                    | 意図<br>(どのように)                   | 各種福祉サービスの提供により、障がい者が地域で自立して生活できるようにします。 |             |                    |
| 事業の概要                                                                                        |                        |                                  |                      | 地域で生活する障がい者のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた事業を実施し、障がい者の自立を支援します。 |                                 |                                         |             |                    |
| 事業全体としての課題                                                                                   |                        |                                  |                      | 制度の周知を図るとともに、利用者のニーズに応じた福祉サービスの提供体制を整備する必要があります。   |                                 |                                         |             |                    |
| 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                   | 地域生活に移行する人数                      |                      |                                                    | 地域生活に移行する人数（一般就労により地域生活に移行した人数） |                                         | 人           | 令和3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                              | 2                    | 2                                                  |                                 |                                         |             |                    |
|                                                                                              |                        | 実績値                              | 0                    |                                                    |                                 |                                         |             |                    |
| 事業計画                                                                                         |                        | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)         | 過年度<br>(決算額)                                       | 過年度<br>(決算額)                    | 現年度<br>(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                  | 17,995                           | 27,693               | 15,592                                             | 12,973                          | 0                                       | 0           | 0                  |
|                                                                                              | 県支出金                   | 8,711                            | 13,846               | 7,721                                              | 6,487                           | 0                                       | 0           | 0                  |
|                                                                                              | 地方債                    | 0                                | 0                    | 0                                                  | 0                               | 0                                       | 0           | 0                  |
|                                                                                              | その他                    | 1                                | 1                    | 1                                                  | 0                               | 0                                       | 0           | 0                  |
|                                                                                              | 一般財源                   | 39,462                           | 31,106               | 47,952                                             | 57,022                          | 0                                       | 0           | 0                  |
|                                                                                              | 実績額計                   | 66,169                           | 72,646               | 71,266                                             | 76,482                          | 0                                       | 0           | 0                  |
|                                                                                              | 予算額計                   | 70,796                           | 72,646               | 73,701                                             | 80,556                          | 83,806                                  | 0           | 0                  |
| 執行率                                                                                          |                        | 93.46 %                          | 100 %                | 96.7 %                                             | 94.94 %                         | 0 %                                     | %           | %                  |
| アウトプット                                                                                       | 指 標 名                  |                                  | 説 明 等                |                                                    |                                 |                                         | 単 位         | 実績値                |
|                                                                                              | 相談支援事業相談支援件数           |                                  | 年度内の相談支援件数           |                                                    |                                 |                                         | 件           | 469                |
|                                                                                              | 地域活動支援センター「けやきの家」の利用者数 |                                  | 利用定員に対する実利用者数（定員30人） |                                                    |                                 |                                         | 人           | 16                 |
|                                                                                              | 地域活動支援センター「ほびき園」の利用者数  |                                  | 年度内の利用者数             |                                                    |                                 |                                         | 人           | 327                |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                 |                        |                                  |                      |                                                    |                                 |                                         | 見直し年度（目標年度） |                    |
| 地域で生活する障害者のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた事業を実施し、障害者の自立を支援していきます。今後も障害者の社会的知識の習得や日常生活の場所として事業所の周知を図っていきたい。 |                        |                                  |                      |                                                    |                                 |                                         | 令和3年度       |                    |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                           |        |                                  |                                                           |                                                            |                                        |              |                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|--------|
|                                                                                           |        |                                  |                                                           | 担当部                                                        |                                        | 課名           |                |        |
|                                                                                           |        |                                  |                                                           | 保健福祉部                                                      |                                        | 社会福祉課        |                |        |
| 新規                                                                                        |        | 廃止                               |                                                           |                                                            |                                        |              |                |        |
| 事業名                                                                                       |        | 655<br>心身障害児福祉事業                 |                                                           | 予 算                                                        | 会計                                     | 01 一般会計      |                |        |
|                                                                                           |        |                                  |                                                           |                                                            | 款                                      | 03 民生費       |                |        |
|                                                                                           |        |                                  |                                                           |                                                            | 項                                      | 02 児童福祉費     |                |        |
|                                                                                           |        |                                  |                                                           |                                                            | 目                                      | 01 児童福祉総務費   |                |        |
|                                                                                           |        |                                  |                                                           |                                                            | 主な内訳                                   |              | 旅費、需用費、役務費、扶助費 |        |
| 根拠法令                                                                                      |        | 石岡市在宅心身障害児福祉手当支給条例               |                                                           |                                                            |                                        |              |                |        |
| 体系                                                                                        | 政 策    | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                           | 顧客<br>(誰を)                                                 | 障がい者                                   |              |                |        |
|                                                                                           | 施 策    | 05 障がい者福祉の充実                     |                                                           | 意図<br>(どのように)                                              | 在宅の障がい児を介護する家庭の経済的負担を軽減し、生活の質の向上を図ります。 |              |                |        |
| 事業の概要                                                                                     |        |                                  |                                                           | 手当を支給することで、在宅の障がい児を介護する家庭の経済的負担を軽減し、生活の質の向上を図ります。          |                                        |              |                |        |
| 事業全体としての課題                                                                                |        |                                  |                                                           | 在宅心身障害児福祉手当の周知徹底です。                                        |                                        |              |                |        |
| 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   | 手当の受給率                           |                                                           | 一定の障害を持つ在宅の20歳未満の障がい児を介護する方が、当該制度を申請し、受給する割合（受給者÷申請者×100）。 |                                        | %            | 令和3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                              | 100                                                       | 100                                                        |                                        |              |                |        |
|                                                                                           |        | 実績値                              | 100                                                       |                                                            |                                        |              |                |        |
| 事業計画                                                                                      |        | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                              | 過年度<br>(決算額)                                               | 過年度<br>(決算額)                           | 現年度<br>(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  | 177                              | 188                                                       | 179                                                        | 192                                    | 0            | 0              | 0      |
|                                                                                           | 県支出金   | 471                              | 397                                                       | 497                                                        | 510                                    | 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   | 1,873                            | 2,089                                                     | 2,354                                                      | 2,334                                  | 0            | 0              | 0      |
|                                                                                           | 実績額計   | 2,521                            | 2,674                                                     | 3,030                                                      | 3,036                                  | 0            | 0              | 0      |
|                                                                                           | 予算額計   | 2,578                            | 3,010                                                     | 3,370                                                      | 3,528                                  | 3,638        | 0              | 0      |
| 執行率                                                                                       |        | 97.79 %                          | 88.84 %                                                   | 89.91 %                                                    | 86.05 %                                | 0%           | %              | %      |
| アウトプット                                                                                    | 指 標 名  |                                  | 説 明 等                                                     |                                                            |                                        |              | 単 位            | 実績値    |
|                                                                                           | 手当の受給率 |                                  | 一定の障害を持つ在宅の20歳未満の障害児を介護する方が、当該制度を申請し、受給する割合（受給者÷申請者×100）。 |                                                            |                                        |              | %              | 100    |
|                                                                                           |        |                                  |                                                           |                                                            |                                        |              |                |        |
|                                                                                           |        |                                  |                                                           |                                                            |                                        |              |                |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                              |        |                                  |                                                           |                                                            |                                        |              | 見直し年度（目標年度）    |        |
| 手当を支給することで、在宅の障害児を介護する家庭の経済的負担を軽減し、生活の質の向上を図っていきます。今後も継続して支給対象者を把握し、支給漏れ等がないよう事務に努めていきます。 |        |                                  |                                                           |                                                            |                                        |              | 令和3年度          |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                      |                     |                                      |               |                                                                       |               |                                        |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                      |                     |                                      |               |                                                                       | 担当部           |                                        | 課名          |             |
|                                                                                      |                     |                                      |               |                                                                       | 保健福祉部         |                                        | 社会福祉課       |             |
| 新規                                                                                   |                     | 廃止                                   |               |                                                                       |               |                                        |             |             |
| 事業名                                                                                  |                     | 657<br>精神難病福祉対策事業                    |               |                                                                       | 予 算           | 会計                                     | 01 一般会計     |             |
|                                                                                      |                     |                                      |               |                                                                       |               | 款                                      | 04 衛生費      |             |
|                                                                                      |                     |                                      |               |                                                                       |               | 項                                      | 01 保健衛生費    |             |
|                                                                                      |                     |                                      |               |                                                                       |               | 目                                      | 01 保健衛生総務費  |             |
|                                                                                      |                     |                                      |               |                                                                       |               | 主な内訳                                   |             | 需用費、役務費、扶助費 |
| 根拠法令                                                                                 |                     | 難病患者見舞金支給要綱・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱等 |               |                                                                       |               |                                        |             |             |
| 体系                                                                                   | 政 策                 | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉）         |               |                                                                       | 顧客（誰を）        | 難病患者等                                  |             |             |
|                                                                                      | 施 策                 | 05 障がい者福祉の充実                         |               |                                                                       | 意図（どのように）     | 日常生活用具の給付費や見舞金を支給すること等により、経済的負担を軽減します。 |             |             |
| 事業の概要                                                                                |                     |                                      |               | 難病患者及び小児慢性特定疾患児の日常生活用具給付費の支給です。市単独事業としての難病患者見舞金の支給です。                 |               |                                        |             |             |
| 事業全体としての課題                                                                           |                     |                                      |               | 難病患者見舞金については、国指定の対象疾患が増えていることにより、見舞金の対象者は増える傾向にあり、未申請者への当該制度の周知が課題です。 |               |                                        |             |             |
| 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                | 難病見舞金に対する広報                          |               |                                                                       | 市報等による制度の周知回数 |                                        | 回           | 令和3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             |                                                                       | 3             |                                        |             |             |
|                                                                                      |                     | 実績値                                  | 3             |                                                                       |               |                                        |             |             |
| 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           | 0           |
|                                                                                      | 県支出金                | 99                                   | 9             | 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                | 12,630                               | 13,541        | 13,836                                                                | 14,301        | 0                                      | 0           | 0           |
|                                                                                      | 実績額計                | 12,729                               | 13,550        | 13,836                                                                | 14,301        | 0                                      | 0           | 0           |
|                                                                                      | 予算額計                | 16,280                               | 14,630        | 13,898                                                                | 14,318        | 14,663                                 | 0           | 0           |
| 執行率                                                                                  |                     | 78.19 %                              | 92.62 %       | 99.55 %                                                               | 99.88 %       | 0%                                     | %           | %           |
| アウトプット                                                                               | 指 標 名               |                                      | 説 明 等         |                                                                       |               |                                        | 単 位         | 実績値         |
|                                                                                      | 難病見舞金に対する広報         |                                      | 市報等による制度の周知回数 |                                                                       |               |                                        | 回           | 3           |
|                                                                                      | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付件数 |                                      | 年度内の給付件数      |                                                                       |               |                                        | 件           | 0           |
|                                                                                      |                     |                                      |               |                                                                       |               |                                        |             |             |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                         |                     |                                      |               |                                                                       |               |                                        | 見直し年度（目標年度） |             |
| 制度の周知を徹底し、日常生活用具の給付費や見舞金を支給すること等により、経済的負担の軽減を図っていきます。今後も対象者に支給することができるよう、周知を図っていきたい。 |                     |                                      |               |                                                                       |               |                                        | 令和3年度       |             |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                  |                |                                  |              |                                                                                                                         |                                             |              |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                                  |                |                                  |              | 担当部                                                                                                                     |                                             | 課名           |             |        |
|                                                                                  |                |                                  |              | 保健福祉部                                                                                                                   |                                             | 社会福祉課        |             |        |
| 新規                                                                               |                | 廃止                               |              |                                                                                                                         |                                             |              |             |        |
| 事業名                                                                              |                | 752<br>障害者住宅整備支援事業               |              | 予 算                                                                                                                     | 会計                                          | 01 一般会計      |             |        |
|                                                                                  |                |                                  |              |                                                                                                                         | 款                                           | 03 民生費       |             |        |
|                                                                                  |                |                                  |              |                                                                                                                         | 項                                           | 01 社会福祉費     |             |        |
|                                                                                  |                |                                  |              |                                                                                                                         | 目                                           | 07 心身障害者福祉費  |             |        |
|                                                                                  |                |                                  |              |                                                                                                                         | 主な内訳                                        |              | 貸付金         |        |
| 根拠法令                                                                             |                | 石岡市障害者住宅整備資金貸付条例                 |              |                                                                                                                         |                                             |              |             |        |
| 体系                                                                               | 政 策            | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(誰を)                                                                                                              | 障がい者                                        |              |             |        |
|                                                                                  | 施 策            | 05 障がい者福祉の充実                     |              | 意図<br>(どのように)                                                                                                           | 住宅、設備の整備に対し支援を行い、障がい者の活動範囲の拡大や介護者の負担軽減を図ります |              |             |        |
| 事業の概要                                                                            |                |                                  |              | 重度の障がい者が、在宅にて日常生活がし易くなるよう、リフォームや住宅整備に対し支援を行います。石岡市重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業費補助金については平成22年度で廃止となり、石岡市重度障害者日常生活用具給付事業内で対応しています。 |                                             |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                       |                |                                  |              | 制度の広報、啓発に努め広く周知する必要があります。                                                                                               |                                             |              |             |        |
| 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           | 住宅整備資金貸付利用者数                     |              | 利用者数                                                                                                                    |                                             | 人            | 令和3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                              | 1            | 1                                                                                                                       |                                             |              |             |        |
|                                                                                  |                | 実績値                              | 0            |                                                                                                                         |                                             |              |             |        |
| 事業計画                                                                             |                | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                                                                            | 過年度<br>(決算額)                                | 現年度<br>(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           | 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            | 478                              | 478          | 478                                                                                                                     | 279                                         | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 一般財源           | 1,522                            | 1,522        | △478                                                                                                                    | △279                                        | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 実績額計           | 2,000                            | 2,000        | 0                                                                                                                       | 0                                           | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 予算額計           | 2,000                            | 2,000        | 2,000                                                                                                                   | 2,000                                       | 2,000        | 0           | 0      |
| 執行率                                                                              |                | 100 %                            | 100 %        | 0 %                                                                                                                     | 0 %                                         | 0%           | %           | %      |
| アウトプット                                                                           | 指 標 名          |                                  | 説 明 等        |                                                                                                                         |                                             |              | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                  | 住宅整備資金貸付新規利用者数 |                                  | 年度内の新規利用者数   |                                                                                                                         |                                             |              | 人           | 0      |
|                                                                                  |                |                                  |              |                                                                                                                         |                                             |              |             |        |
|                                                                                  |                |                                  |              |                                                                                                                         |                                             |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                     |                |                                  |              |                                                                                                                         |                                             |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 制度の周知により、住宅、設備の整備に対し支援を行い、障害者の活動範囲の拡大や介護者の負担軽減を図っていきます。また、市報等を活用し、制度の周知を図っていきたい。 |                |                                  |              |                                                                                                                         |                                             |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                 |       |                                                                  |               |          |               |                            |             |        |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------------------------|-------------|--------|
|                                                                 |       |                                                                  |               |          | 担当部           |                            | 課名          |        |
|                                                                 |       |                                                                  |               |          | 保健福祉部         |                            | 社会福祉課       |        |
| 新規                                                              |       | 廃止                                                               |               |          |               |                            |             |        |
| 事業名                                                             |       | 8554 小学校入学福祉祝金支給事業（身体障がい者）                                       |               |          | 予 算           | 会計                         | 01 一般会計     |        |
|                                                                 |       |                                                                  |               |          |               | 款                          | 03 民生費      |        |
|                                                                 |       |                                                                  |               |          |               | 項                          | 01 社会福祉費    |        |
|                                                                 |       |                                                                  |               |          |               | 目                          | 09 障害者福祉費   |        |
|                                                                 |       |                                                                  |               |          |               | 主な内訳                       |             | 扶助費    |
| 根拠法令                                                            |       |                                                                  |               |          |               |                            |             |        |
| 体系                                                              | 政 策   | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉）                                     |               |          | 顧客（誰を）        | 障がい者                       |             |        |
|                                                                 | 施 策   | 05 障がい者福祉の充実                                                     |               |          | 意図（どのように）     | 障がい者の自立支援及び障がい者福祉の充実を図ります。 |             |        |
| 事業の概要                                                           |       | 障がい者で小学校で新入学児を抱える方に対し、小学校入学福祉祝金を支給を行い、障がい者福祉の充実を図ります。            |               |          |               |                            |             |        |
| 事業全体としての課題                                                      |       | 障がい者を取り巻く環境の変化により、障害者のニーズが多様多様化しつつあり、各々のニーズに対応した福祉サービスの充実が望まれます。 |               |          |               |                            |             |        |
| 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  | 支給者の割合                                                           |               |          | 対象者に対する支給者の割合 |                            | %           | 令和3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                                                              | 100           |          | 100           |                            |             |        |
|                                                                 |       | 実績値                                                              | 100           |          |               |                            |             |        |
| 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           | 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   | 200                                                              | 50            | 200      | 250           | 0                          | 0           | 0      |
|                                                                 | 一般財源  | 0                                                                | 0             | 0        | 0             | 0                          | 0           | 0      |
|                                                                 | 実績額計  | 200                                                              | 50            | 200      | 250           | 0                          | 0           | 0      |
|                                                                 | 予算額計  | 200                                                              | 500           | 500      | 500           | 500                        | 0           | 0      |
| 執行率                                                             |       | 100 %                                                            | 10 %          | 40 %     | 50 %          | 0%                         | %           | %      |
| アウトプット                                                          | 指 標 名 |                                                                  | 説 明 等         |          |               |                            | 単 位         | 実績値    |
|                                                                 | 支給割合  |                                                                  | 対象者に対しての申請の割合 |          |               |                            | %           | 100    |
|                                                                 |       |                                                                  |               |          |               |                            |             |        |
|                                                                 |       |                                                                  |               |          |               |                            |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                    |       |                                                                  |               |          |               |                            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 小学校入学福祉祝金を支給することなどにより、経済的負担の軽減が図っていきます。今後も支給対象者を把握し、事務に努めていきたい。 |       |                                                                  |               |          |               |                            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                      |                    |                                  |                                           |                                                                      |                               |              |                 |        |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------|
|                                      |                    |                                  |                                           | 担当部                                                                  |                               | 課名           |                 |        |
|                                      |                    |                                  |                                           | 保健福祉部                                                                |                               | 社会福祉課        |                 |        |
| 新規                                   |                    | 廃止                               |                                           |                                                                      |                               |              |                 |        |
| 事業名                                  |                    | 37 福祉事務所事務費                      |                                           | 予 算                                                                  | 会計                            | 01 一般会計      |                 |        |
|                                      |                    |                                  |                                           |                                                                      | 款                             | 03 民生費       |                 |        |
|                                      |                    |                                  |                                           |                                                                      | 項                             | 01 社会福祉費     |                 |        |
|                                      |                    |                                  |                                           |                                                                      | 目                             | 01 社会福祉総務費   |                 |        |
|                                      |                    |                                  |                                           |                                                                      | 主な内訳                          |              | 旅費・需用費・負担金及び交付金 |        |
| 根拠法令                                 |                    | 社会福祉法                            |                                           |                                                                      |                               |              |                 |        |
| 体系                                   | 政策                 | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                           | 顧客<br>(誰を)                                                           | 福祉事務所長(福祉事務所事務の対象となる市民)       |              |                 |        |
|                                      | 施策                 | 06 地域福祉の充実                       |                                           | 意図<br>(どのように)                                                        | 各福祉事務所間の情報提供を活発にし、福祉の向上を図ります。 |              |                 |        |
| 事業の概要                                |                    |                                  |                                           | (福祉事務所長会議の旅費、負担金の経費)<br>他市福祉事務所との情報交換や課題の解決等を通じて、地域住民の福祉の向上を図っていきます。 |                               |              |                 |        |
| 事業全体としての課題                           |                    |                                  |                                           | 福祉事務所の事務が広範囲にまたがるため、他市福祉事務所との各事務レベルでの情報交換を行っ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               | 福祉事務所長会議の充実                      |                                           | 福祉事務所長会議の内容を充実させ、問題解決に役立てていきます。                                      |                               | 回            | 令和3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                              | 2                                         | 2                                                                    |                               |              |                 |        |
|                                      |                    | 実績値                              | 2                                         |                                                                      |                               |              |                 |        |
| 事業計画                                 |                    | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                              | 過年度<br>(決算額)                                                         | 過年度<br>(決算額)                  | 現年度<br>(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               | 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               | 30                               | 32                                        | 24                                                                   | 13                            | 0            | 0               | 0      |
|                                      | 実績額計               | 30                               | 32                                        | 24                                                                   | 13                            | 0            | 0               | 0      |
|                                      | 予算額計               | 43                               | 43                                        | 43                                                                   | 43                            | 43           | 0               | 0      |
| 執行率                                  |                    | 69.77 %                          | 74.42 %                                   | 55.81 %                                                              | 30.23 %                       | 0%           | %               | %      |
| アウトプット                               | 指標名                |                                  | 説明等                                       |                                                                      |                               |              | 単位              | 実績値    |
|                                      | 都市福祉事務所長会議での協議事項件数 |                                  | 都市福祉事務所長会議において各市から提出された協議事項について情報交換を行った件数 |                                                                      |                               |              | 件               | 70     |
|                                      |                    |                                  |                                           |                                                                      |                               |              |                 |        |
|                                      |                    |                                  |                                           |                                                                      |                               |              |                 |        |
| 事業の成果と今後の方向性                         |                    |                                  |                                           |                                                                      |                               |              | 見直し年度(目標年度)     |        |
| 事務局や他市福祉事務所と連携し、福祉事務所長会議の充実を図っていきます。 |                    |                                  |                                           |                                                                      |                               |              | 令和3年度           |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                            |            |                                  |                                         |                               |                                |              |             |        |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                            |            |                                  |                                         | 担当部                           |                                | 課名           |             |        |
|                                            |            |                                  |                                         | 保健福祉部                         |                                | 社会福祉課        |             |        |
| 新規                                         |            | 廃止                               |                                         |                               |                                |              |             |        |
| 事業名                                        |            | 48<br>基金顕彰事業                     |                                         | 予 算                           | 会計                             | 01 一般会計      |             |        |
|                                            |            |                                  |                                         |                               | 款                              | 03 民生費       |             |        |
|                                            |            |                                  |                                         |                               | 項                              | 01 社会福祉費     |             |        |
|                                            |            |                                  |                                         |                               | 目                              | 01 社会福祉総務費   |             |        |
|                                            |            |                                  |                                         |                               | 主な内訳                           | 報償費・需用費      |             |        |
| 根拠法令                                       |            | 菊地四郎顕彰基金規則                       |                                         |                               |                                |              |             |        |
| 体系                                         | 政 策        | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                         | 顧客<br>(誰を)                    | 顕彰該当者                          |              |             |        |
|                                            | 施 策        | 06 地域福祉の充実                       |                                         | 意図<br>(どのように)                 | 社会福祉活動に協力、援助したものを顕彰し、善行を振興します。 |              |             |        |
| 事業の概要                                      |            |                                  |                                         | 顕彰該当者を顕彰し、行いを称えます。            |                                |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                 |            |                                  |                                         | ここ数年、該当者の推薦がありません。            |                                |              |             |        |
| 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       | 社会福祉活動の推進                        |                                         | 良い行いをした人、団体を顕彰し、社会福祉活動を推進します。 |                                | 人            | 令和3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                              | 2                                       | 2                             |                                |              |             |        |
|                                            |            | 実績値                              | 0                                       |                               |                                |              |             |        |
| 事業計画                                       |            | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                            | 過年度<br>(決算額)                  | 過年度<br>(決算額)                   | 現年度<br>(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           | 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       | 0                                | 0                                       | 0                             | 0                              | 0            | 0           | 0      |
|                                            | 実績額計       | 0                                | 0                                       | 0                             | 0                              | 0            | 0           | 0      |
|                                            | 予算額計       | 31                               | 35                                      | 28                            | 13                             | 13           | 0           | 0      |
| 執行率                                        |            | 0%                               | 0%                                      | 0%                            | 0%                             | 0%           | %           | %      |
| アウトプット                                     | 指 標 名      |                                  | 説 明 等                                   |                               |                                |              | 単 位         | 実績値    |
|                                            | 顕彰事業の周知の広報 |                                  | 顕彰事業の趣旨等を市報及びホームページに掲載し、広く市民や関係団体に周知する。 |                               |                                |              | 回           | 1      |
|                                            |            |                                  |                                         |                               |                                |              |             |        |
|                                            |            |                                  |                                         |                               |                                |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                               |            |                                  |                                         |                               |                                |              | 見直し年度(目標年度) |        |
| 社会福祉活動に協力・援助したものを顕彰し、明るく住みよい地域社会を推進していきます。 |            |                                  |                                         |                               |                                |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                    |                  |                                                                                                                        |              |              |                 |                                             |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                    |                  |                                                                                                                        |              |              | 担当部             |                                             | 課名          |                       |
|                                                                                    |                  |                                                                                                                        |              |              | 保健福祉部           |                                             | 社会福祉課       |                       |
| 新規                                                                                 |                  | 廃止                                                                                                                     |              |              |                 |                                             |             |                       |
| 事業名                                                                                |                  | 365<br>民生委員等経費                                                                                                         |              |              | 予 算             | 会計                                          | 01 一般会計     |                       |
|                                                                                    |                  |                                                                                                                        |              |              |                 | 款                                           | 03 民生費      |                       |
|                                                                                    |                  |                                                                                                                        |              |              |                 | 項                                           | 01 社会福祉費    |                       |
|                                                                                    |                  |                                                                                                                        |              |              |                 | 目                                           | 01 社会福祉総務費  |                       |
|                                                                                    |                  |                                                                                                                        |              |              |                 | 主な内訳                                        |             | 報酬・旅費・需用費・役務費・負担金および交 |
| 根拠法令                                                                               |                  | 民生委員法・児童福祉法・民生委員法施行令                                                                                                   |              |              |                 |                                             |             |                       |
| 体系                                                                                 | 政 策              | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉)                                                                                       |              |              | 顧客<br>(誰を)      | 民生委員児童委員                                    |             |                       |
|                                                                                    | 施 策              | 06 地域福祉の充実                                                                                                             |              |              | 意図<br>(どのように)   | 民生委員児童委員の活動を支援し、民生委員児童委員による地域住民の福祉の向上を図ります。 |             |                       |
| 事業の概要                                                                              |                  | 市民生委員児童委員協議会連合会補助金等を交付し、研修機会の増加や充実を図り、民生委員児童委員の活動を支援します。                                                               |              |              |                 |                                             |             |                       |
| 事業全体としての課題                                                                         |                  | 民生委員児童委員の活動は、高齢者や生活困窮者等への支援、児童福祉活動等により、地域住民の生活の安定を図っていきます。しかし、その活動内容や具体的な相談の方法などを知らない方々のために、民生委員児童委員についての周知を図る必要があります。 |              |              |                 |                                             |             |                       |
| 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             | 民生委員・児童委員の確保                                                                                                           |              |              | 欠員をなくし、長く勤めてもらう |                                             | 人           | 令和3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                                                                                                                    | 162          |              | 163             |                                             |             |                       |
|                                                                                    |                  | 実績値                                                                                                                    | 161          |              |                 |                                             |             |                       |
| 事業計画                                                                               |                  | 過年度<br>(決算額)                                                                                                           | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)    | 現年度<br>(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           | 0                     |
|                                                                                    | 県支出金             | 25                                                                                                                     | 25           | 25           | 25              | 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             | 8,416                                                                                                                  | 8,458        | 8,180        | 8,151           | 0                                           | 0           | 0                     |
|                                                                                    | 実績額計             | 8,441                                                                                                                  | 8,483        | 8,205        | 8,176           | 0                                           | 0           | 0                     |
|                                                                                    | 予算額計             | 8,622                                                                                                                  | 8,622        | 8,348        | 8,348           | 8,444                                       | 0           | 0                     |
| 執行率                                                                                |                  | 97.9 %                                                                                                                 | 98.39 %      | 98.29 %      | 97.94 %         | 0%                                          | %           | %                     |
| アウトプット                                                                             | 指 標 名            |                                                                                                                        | 説 明 等        |              |                 |                                             | 単 位         | 実績値                   |
|                                                                                    | 理事会・地区民児協定例会等の開催 |                                                                                                                        | 理事会・定例会等の開催  |              |                 |                                             | 回           | 75                    |
|                                                                                    |                  |                                                                                                                        |              |              |                 |                                             |             |                       |
|                                                                                    |                  |                                                                                                                        |              |              |                 |                                             |             |                       |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                       |                  |                                                                                                                        |              |              |                 |                                             | 見直し年度（目標年度） |                       |
| 民生委員児童委員が地域と行政のパイプ役となり、また地域支えあいとなることで高齢者、障害者、その他の援助を必要とする人が地域で独立した生活を営めるようにしていきます。 |                  |                                                                                                                        |              |              |                 |                                             | 令和3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                                         |                                         | 保健福祉部                                                                             |                                    | 社会福祉課                                |             |                       |
| 事業名                                                                                                               |              | 457<br>社会福祉等援護事業                           |                                         |                                                                                   | 予 算                                | 会計                                   | 01 一般会計     |                       |
|                                                                                                                   |              |                                            |                                         |                                                                                   |                                    | 款                                    | 03 民生費      |                       |
|                                                                                                                   |              |                                            |                                         |                                                                                   |                                    | 項                                    | 01 社会福祉費    |                       |
|                                                                                                                   |              |                                            |                                         |                                                                                   |                                    | 目                                    | 01 社会福祉総務費  |                       |
|                                                                                                                   |              |                                            |                                         |                                                                                   |                                    | 主な内訳                                 |             | 旅費・需用費・役務費・負担金及び交付金・扶 |
| 根拠法令                                                                                                              |              | 石岡市人権啓発等事業費補助金交付要綱・石岡市遺族会補助金交付要綱・石岡市災害見舞金等 |                                         |                                                                                   |                                    |                                      |             |                       |
| 体系                                                                                                                | 政 策          | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉）               |                                         |                                                                                   | 顧客（誰を）                             | 戦没者遺族、人権関係団体等                        |             |                       |
|                                                                                                                   | 施 策          | 06 地域福祉の充実                                 |                                         |                                                                                   | 意図（どのように）                          | 補助金を交付し、平和な地域社会と安心して暮らせる地域づくりを目指します。 |             |                       |
| 事業の概要                                                                                                             |              |                                            |                                         | 戦没者遺族会、人権団体への補助金を交付、市主催戦没者追悼式の実施、人権関係会議の実施及び参加をしています。また災害に見舞われた市民に、災害見舞金を支給しています。 |                                    |                                      |             |                       |
| 事業全体としての課題                                                                                                        |              |                                            |                                         | 遺族会会員の高齢化が進み、会員数の減少が見込まれます。                                                       |                                    |                                      |             |                       |
| 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         | 人権団体への活動支援及び遺族会の存続                         |                                         |                                                                                   | 平和な地域社会を維持するため、団体の活動を維持し、活動を存続させる。 |                                      | 回           | 令和3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                                        | 50                                      |                                                                                   | 50                                 |                                      |             |                       |
|                                                                                                                   |              | 実績値                                        | 43                                      |                                                                                   |                                    |                                      |             |                       |
| 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           | 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         | 7,375                                      | 6,769                                   | 6,867                                                                             | 6,802                              | 0                                    | 0           | 0                     |
|                                                                                                                   | 実績額計         | 7,375                                      | 6,769                                   | 6,867                                                                             | 6,802                              | 0                                    | 0           | 0                     |
|                                                                                                                   | 予算額計         | 8,272                                      | 7,511                                   | 7,893                                                                             | 7,676                              | 5,980                                | 0           | 0                     |
| 執行率                                                                                                               |              | 89.16 %                                    | 90.12 %                                 | 87 %                                                                              | 88.61 %                            | 0%                                   | %           | %                     |
| アウトプット                                                                                                            | 指 標 名        |                                            | 説 明 等                                   |                                                                                   |                                    |                                      | 単 位         | 実績値                   |
|                                                                                                                   | 市遺族会補助金      |                                            | 遺族会が行う研修会等の開催、英霊顕彰思想の普及活動の事業実施          |                                                                                   |                                    |                                      | 回           | 7                     |
|                                                                                                                   | 市人権啓発等事業費補助金 |                                            | 関係団体が行う啓発・学習・研修・相談事業を実施して人権・同和問題の解決を図る。 |                                                                                   |                                    |                                      | 人           | 72                    |
|                                                                                                                   |              |                                            |                                         |                                                                                   |                                    |                                      |             |                       |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                      |              |                                            |                                         |                                                                                   |                                    |                                      | 見直し年度（目標年度） |                       |
| ・戦没者を追悼し平和を祈念する事業は、戦没者遺族の参加は欠かせません。遺族の活動支援は今後も必要であるが、遺族以外の市民への平和意識の啓発を図っていく必要があります。<br>・差別意識を無くすため、各種事業を実施していきます。 |              |                                            |                                         |                                                                                   |                                    |                                      | 令和3年度       |                       |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                              |            |                                   |                                                                            |               |                               |              |             |        |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                              |            |                                   |                                                                            | 担当部           |                               | 課名           |             |        |
|                                                              |            |                                   |                                                                            | 保健福祉部         |                               | 社会福祉課        |             |        |
| 新規                                                           |            | 廃止                                |                                                                            |               |                               |              |             |        |
| 事業名                                                          |            | 458<br>社会福祉団体助成事業                 |                                                                            | 予 算           | 会計                            | 01 一般会計      |             |        |
|                                                              |            |                                   |                                                                            |               | 款                             | 03 民生費       |             |        |
|                                                              |            |                                   |                                                                            |               | 項                             | 01 社会福祉費     |             |        |
|                                                              |            |                                   |                                                                            |               | 目                             | 01 社会福祉総務費   |             |        |
|                                                              |            |                                   |                                                                            |               | 主な内訳                          | 負担金補助及び交付金   |             |        |
| 根拠法令                                                         |            | 社会福祉法109条 平成26年度石岡市社会福祉協議会補助金交付要綱 |                                                                            |               |                               |              |             |        |
| 体系                                                           | 政策         | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉)  |                                                                            | 顧客<br>(誰を)    | 社会福祉協議会                       |              |             |        |
|                                                              | 施策         | 06 地域福祉の充実                        |                                                                            | 意図<br>(どのように) | 社会福祉協議会に補助金を交付し、地域福祉活動を推進します。 |              |             |        |
| 事業の概要                                                        |            |                                   | 社会福祉協議会へ補助金を交付し、社会福祉協議会が行う地域福祉活動を支援します。                                    |               |                               |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                                   |            |                                   | 社会福祉協議会の業務内容が多岐に渡り業務量も増えています。今後は、市や地域の方々との協働、共助を進めながら地域福祉活動を充実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       | 社会福祉協議会会員数                        |                                                                            | 会員数の増加を図る。    |                               | 人            | 令和3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                               | 18,500                                                                     | 18,500        |                               |              |             |        |
|                                                              |            | 実績値                               | 16,602                                                                     |               |                               |              |             |        |
| 事業計画                                                         |            | 過年度<br>(決算額)                      | 過年度<br>(決算額)                                                               | 過年度<br>(決算額)  | 過年度<br>(決算額)                  | 現年度<br>(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           | 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       | 64,138                            | 65,780                                                                     | 71,323        | 72,334                        | 0            | 0           | 0      |
|                                                              | 実績額計       | 64,138                            | 65,780                                                                     | 71,323        | 72,334                        | 0            | 0           | 0      |
|                                                              | 予算額計       | 64,138                            | 65,780                                                                     | 71,323        | 72,334                        | 77,373       | 0           | 0      |
| 執行率                                                          |            | 100 %                             | 100 %                                                                      | 100 %         | 100 %                         | 0%           | %           | %      |
| アウトプット                                                       | 指標名        |                                   | 説明等                                                                        |               |                               |              | 単位          | 実績値    |
|                                                              | 地域福祉活動推進事業 |                                   | 福祉施設連絡協議会開催件数                                                              |               |                               |              | 回           | 1      |
|                                                              | 指導育成事業     |                                   | いきいきクラブ研修会の開催件数                                                            |               |                               |              | 回           | 3      |
|                                                              |            |                                   |                                                                            |               |                               |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                 |            |                                   |                                                                            |               |                               |              | 見直し年度(目標年度) |        |
| 地域課題に対応できる仕組みづくりを地域福祉の担い手である社会福祉協議会が中心となり取り組めるような支援を行っていきます。 |            |                                   |                                                                            |               |                               |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                    |             |                                     |                      |                                                                                                                 |                  |                      |             |        |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|--------|
|                                                    |             |                                     |                      |                                                                                                                 | 担当部              |                      | 課名          |        |
|                                                    |             |                                     |                      |                                                                                                                 | 保健福祉部            |                      | 社会福祉課       |        |
| 新規                                                 |             | 廃止                                  |                      |                                                                                                                 |                  |                      |             |        |
| 事業名                                                |             | 50<br>生活支援給付費                       |                      |                                                                                                                 | 予 算              | 会計                   | 01 一般会計     |        |
|                                                    |             |                                     |                      |                                                                                                                 |                  | 款                    | 03 民生費      |        |
|                                                    |             |                                     |                      |                                                                                                                 |                  | 項                    | 03 生活保護費    |        |
|                                                    |             |                                     |                      |                                                                                                                 |                  | 目                    | 02 扶助費      |        |
|                                                    |             |                                     |                      |                                                                                                                 |                  | 主な内訳                 |             | 扶助費    |
| 根拠法令                                               |             | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 |                      |                                                                                                                 |                  |                      |             |        |
| 体系                                                 | 政 策         | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉)    |                      |                                                                                                                 | 顧客<br>(誰を)       | 中国残留邦人等              |             |        |
|                                                    | 施 策         | 07 生活困窮者等の自立支援                      |                      |                                                                                                                 | 意図<br>(どのように)    | 生活に困窮した際、必要な支援を行います。 |             |        |
| 事業の概要                                              |             |                                     |                      | 平成20年4月1日に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部が改正され、世帯の収入が一定基準を満たさない場合についても、新たに支援給付が行われることとなりました。             |                  |                      |             |        |
| 事業全体としての課題                                         |             |                                     |                      | 平成20年4月1日の法改正により事業が始まりました。市内での対象世帯は1世帯で、現段階では支援は必要ないとのことですが、高齢となりつつあるため、対象者の生活状況に応じて、いつでも相談・申請に対応できる体制が必要となります。 |                  |                      |             |        |
| 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        | 生活支援費給付件数                           |                      |                                                                                                                 | 中国残留邦人等に支援を行った件数 |                      | 件           | 令和3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                                 | 1                    |                                                                                                                 | 1                |                      |             |        |
|                                                    |             | 実績値                                 | 0                    |                                                                                                                 |                  |                      |             |        |
| 事業計画                                               |             | 過年度<br>(決算額)                        | 過年度<br>(決算額)         | 過年度<br>(決算額)                                                                                                    | 過年度<br>(決算額)     | 現年度<br>(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           | 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        | 0                                   | 0                    | 0                                                                                                               | 0                | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | 実績額計        | 0                                   | 0                    | 0                                                                                                               | 0                | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | 予算額計        | 6,948                               | 6,888                | 6,888                                                                                                           | 6,888            | 7,077                | 0           | 0      |
| 執行率                                                |             | 0 %                                 | 0 %                  | 0 %                                                                                                             | 0 %              | 0 %                  | %           | %      |
| アウトプット                                             | 指 標 名       |                                     | 説 明 等                |                                                                                                                 |                  |                      | 単 位         | 実績値    |
|                                                    | 生活支援費給付相談件数 |                                     | 中国残留邦人等に対し支援相談を行った件数 |                                                                                                                 |                  |                      | 件           | 0      |
|                                                    |             |                                     |                      |                                                                                                                 |                  |                      |             |        |
|                                                    |             |                                     |                      |                                                                                                                 |                  |                      |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                       |             |                                     |                      |                                                                                                                 |                  |                      | 見直し年度(目標年度) |        |
| 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に沿って事業を行っていきます。 |             |                                     |                      |                                                                                                                 |                  |                      | 令和3年度       |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                       |        |                                                                   |              |               |                  |                      |             |        |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|-------------|--------|
|                                       |        |                                                                   |              | 担当部           |                  | 課名                   |             |        |
|                                       |        |                                                                   |              | 保健福祉部         |                  | 社会福祉課                |             |        |
| 新規                                    |        | 廃止                                                                |              |               |                  |                      |             |        |
| 事業名                                   |        | 253<br>行旅病人等経費                                                    |              | 予 算           | 会計               | 01 一般会計              |             |        |
|                                       |        |                                                                   |              |               | 款                | 03 民生費               |             |        |
|                                       |        |                                                                   |              |               | 項                | 01 社会福祉費             |             |        |
|                                       |        |                                                                   |              |               | 目                | 01 社会福祉総務費           |             |        |
| 根拠法令                                  |        | 行旅病人及行旅死亡人取扱法                                                     |              | 主な内訳          |                  | 需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 |             |        |
| 体系                                    | 政 策    | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉)                                  |              | 顧客<br>(誰を)    | 石岡市内で行き倒れとなった者   |                      |             |        |
|                                       | 施 策    | 07 生活困窮者等の自立支援                                                    |              | 意図<br>(どのように) | 医療費や葬祭費の支援を行います。 |                      |             |        |
| 事業の概要                                 |        | 旅行中に市内で発症し、入院となったが医療費の支払が困難な者に対するの援助や、市内にて死亡した身元不詳者の葬祭等を取り扱うものです。 |              |               |                  |                      |             |        |
| 事業全体としての課題                            |        | 行旅死亡人が発生した場合の遺骨の保管方法について検討する必要があります。                              |              |               |                  |                      |             |        |
| 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   | 行旅病人・死亡人数                                                         |              | 行旅病人・死亡人の取扱件数 |                  | 件                    | 令和3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                                                               | 0            | 0             |                  |                      |             |        |
|                                       |        | 実績値                                                               | 1            |               |                  |                      |             |        |
| 事業計画                                  |        | 過年度<br>(決算額)                                                      | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)  | 過年度<br>(決算額)     | 現年度<br>(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           | 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    | 314                                                               | 315          | 0             | 0                | 0                    | 0           | 0      |
|                                       | 一般財源   | 0                                                                 | 0            | 33            | 130              | 0                    | 0           | 0      |
|                                       | 実績額計   | 314                                                               | 315          | 33            | 130              | 0                    | 0           | 0      |
|                                       | 予算額計   | 1,029                                                             | 868          | 863           | 845              | 854                  | 0           | 0      |
| 執行率                                   |        | 30.52 %                                                           | 36.29 %      | 3.82 %        | 15.38 %          | 0%                   | %           | %      |
| アウトプット                                | 指 標 名  |                                                                   | 説 明 等        |               |                  |                      | 単 位         | 実績値    |
|                                       | 行旅死亡人数 |                                                                   | 行旅死亡人の取扱件数   |               |                  |                      | 件           | 1      |
|                                       | 行旅病人数  |                                                                   | 行旅病人の取扱件数    |               |                  |                      | 件           | 1      |
|                                       |        |                                                                   |              |               |                  |                      |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                          |        |                                                                   |              |               |                  |                      | 見直し年度（目標年度） |        |
| 事業の予測が難しいことから、今後も実績に関わらず事業の継続は必要と考える。 |        |                                                                   |              |               |                  |                      | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                            |          |                                  |                                         |                                                                                                   |               |              |                    |        |
|----------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------|
|                            |          |                                  |                                         | 担当部                                                                                               |               | 課名           |                    |        |
|                            |          |                                  |                                         | 保健福祉部                                                                                             |               | 社会福祉課        |                    |        |
| 新規                         |          | 廃止                               |                                         |                                                                                                   |               |              |                    |        |
| 事業名                        |          | 560<br>生活保護事務費                   |                                         | 予 算                                                                                               | 会計            | 01 一般会計      |                    |        |
|                            |          |                                  |                                         |                                                                                                   | 款             | 03 民生費       |                    |        |
|                            |          |                                  |                                         |                                                                                                   | 項             | 03 生活保護費     |                    |        |
|                            |          |                                  |                                         |                                                                                                   | 目             | 01 生活保護総務費   |                    |        |
|                            |          |                                  |                                         |                                                                                                   | 主な内訳          |              | 報酬、旅費、需用費、役務費、委託料等 |        |
| 根拠法令                       |          | 生活保護法                            |                                         |                                                                                                   |               |              |                    |        |
| 体系                         | 政 策      | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                         | 顧客<br>(誰を)                                                                                        | 低所得者・生活保護世帯等  |              |                    |        |
|                            | 施 策      | 07 生活困窮者等の自立支援                   |                                         | 意図<br>(どのように)                                                                                     | 支援に必要な業務に係る経費 |              |                    |        |
| 事業の概要                      |          |                                  |                                         | 日本国憲法第25条で規定された生存権を実現するための制度が生活保護ですが、その生活保護を運営していくための事務的経費です。                                     |               |              |                    |        |
| 事業全体としての課題                 |          |                                  |                                         | 以前からの経済状況の悪化に加え、失業者の増加も見込まれるため、生活保護の申請・受給件数もさらに増えることが予想されます。そのため、それに伴う事務経費の増加を抑制していくことが課題となっています。 |               |              |                    |        |
| 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     | 生活保護廃止世帯のうち自立した世帯数               |                                         | 生活保護が廃止された世帯のうち、自立により廃止された世帯の割合                                                                   |               | %            | 令和3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                              | 40                                      | 40                                                                                                |               |              |                    |        |
|                            |          | 実績値                              | 33                                      |                                                                                                   |               |              |                    |        |
| 事業計画                       |          | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                            | 過年度<br>(決算額)                                                                                      | 過年度<br>(決算額)  | 現年度<br>(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    | 1,080                            | 324                                     | 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     | 4,147                            | 4,288                                   | 3,899                                                                                             | 4,070         | 0            | 0                  | 0      |
|                            | 実績額計     | 5,227                            | 4,612                                   | 3,899                                                                                             | 4,070         | 0            | 0                  | 0      |
|                            | 予算額計     | 6,015                            | 5,001                                   | 4,490                                                                                             | 4,392         | 4,442        | 0                  | 0      |
| 執行率                        |          | 86.9 %                           | 92.22 %                                 | 86.84 %                                                                                           | 92.67 %       | 0%           | %                  | %      |
| アウトプット                     | 指 標 名    |                                  | 説 明 等                                   |                                                                                                   |               |              | 単 位                | 実績値    |
|                            | 相談件数     |                                  | 生活困窮のため、社会福祉課に生活保護等の相談に訪れた件数            |                                                                                                   |               |              | 件                  | 249    |
|                            | 生活保護開始件数 |                                  | 生活保護の申請をして、調査の結果、生活保護決定となり生活保護が開始となった件数 |                                                                                                   |               |              | 世帯                 | 106    |
|                            | 訪問件数     |                                  | 担当ケースワーカーが生活保護受給世帯を訪問した件数               |                                                                                                   |               |              | 件                  | 3,177  |
| 事業の成果と今後の方向性               |          |                                  |                                         |                                                                                                   |               |              | 見直し年度（目標年度）        |        |
| 今後も生活保護法に基づいた事業運営を行っていきます。 |          |                                  |                                         |                                                                                                   |               |              | 令和3年度              |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                |          |                                                                                                           |                      |                             |                                                  |              |                     |        |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|
|                                |          |                                                                                                           |                      | 担当部                         |                                                  | 課名           |                     |        |
|                                |          |                                                                                                           |                      | 保健福祉部                       |                                                  | 社会福祉課        |                     |        |
| 新規                             |          | 廃止                                                                                                        |                      |                             |                                                  |              |                     |        |
| 事業名                            |          | 561<br>生活保護適正実施推進事業                                                                                       |                      | 予 算                         | 会計                                               | 01 一般会計      |                     |        |
|                                |          |                                                                                                           |                      |                             | 款                                                | 03 民生費       |                     |        |
|                                |          |                                                                                                           |                      |                             | 項                                                | 03 生活保護費     |                     |        |
|                                |          |                                                                                                           |                      |                             | 目                                                | 01 生活保護総務費   |                     |        |
|                                |          |                                                                                                           |                      |                             | 主な内訳                                             |              | 報酬、需用費、役務費、使用料及び賃借料 |        |
| 根拠法令                           |          | 生活保護法                                                                                                     |                      |                             |                                                  |              |                     |        |
| 体系                             | 政 策      | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉)                                                                          |                      | 顧客<br>(誰を)                  | 生活保護受給者                                          |              |                     |        |
|                                | 施 策      | 07 生活困窮者等の自立支援                                                                                            |                      | 意図<br>(どのように)               | レセプトの点検等による扶助費の適正な執行のチェックや<br>職員の能力向上のための研修を行います |              |                     |        |
| 事業の概要                          |          | 生活保護法に基づき、診療報酬明細書の点検、扶養義務者への郵便及び実地訪問による調査、生活保護システム機器運用を行い、生活保護が適正運用されているかチェックを行います。また、職員の知識向上のため研修等を行います。 |                      |                             |                                                  |              |                     |        |
| 事業全体としての課題                     |          | 経済状況の悪化から、今後生活保護費のさらなる増加が見込まれます。その中で保護費の適正な支給を図るためにも、細かなチェック体制の確立が必要となります。                                |                      |                             |                                                  |              |                     |        |
| 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     | レセプト点検による費用削減率                                                                                            |                      | レセプト点検に伴う過誤調整により費用削減が行われた割合 |                                                  | %            | 令和3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                                                                                                       | 5                    | 5                           |                                                  |              |                     |        |
|                                |          | 実績値                                                                                                       | 2.7                  |                             |                                                  |              |                     |        |
| 事業計画                           |          | 過年度<br>(決算額)                                                                                              | 過年度<br>(決算額)         | 過年度<br>(決算額)                | 過年度<br>(決算額)                                     | 現年度<br>(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    | 2,260                                                                                                     | 868                  | 1,011                       | 2,071                                            | 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     | 5,210                                                                                                     | 4,250                | 4,835                       | 7,352                                            | 0            | 0                   | 0      |
|                                | 実績額計     | 7,470                                                                                                     | 5,118                | 5,846                       | 9,423                                            | 0            | 0                   | 0      |
|                                | 予算額計     | 8,224                                                                                                     | 5,322                | 5,957                       | 9,482                                            | 6,727        | 0                   | 0      |
| 執行率                            |          | 90.83 %                                                                                                   | 96.17 %              | 98.14 %                     | 99.38 %                                          | 0%           | %                   | %      |
| アウトプット                         | 指 標 名    |                                                                                                           | 説 明 等                |                             |                                                  |              | 単 位                 | 実績値    |
|                                | 扶養義務調査数  |                                                                                                           | 実地・郵送による扶養義務者に対しての調査 |                             |                                                  |              | 件                   | 358    |
|                                | レセプト点検件数 |                                                                                                           | レセプト点検員による点検件数       |                             |                                                  |              | 件                   | 18,447 |
|                                |          |                                                                                                           |                      |                             |                                                  |              |                     |        |
| 事業の成果と今後の方向性                   |          |                                                                                                           |                      |                             |                                                  |              | 見直し年度（目標年度）         |        |
| 国のセーフティーネット支援対策事業に基づき運用していきます。 |          |                                                                                                           |                      |                             |                                                  |              | 令和3年度               |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                            |         |                                  |                                                    |                                                                                                                         |                              |              |             |        |
|----------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                            |         |                                  |                                                    | 担当部                                                                                                                     |                              | 課名           |             |        |
|                            |         |                                  |                                                    | 保健福祉部                                                                                                                   |                              | 社会福祉課        |             |        |
| 新規                         |         | 廃止                               |                                                    |                                                                                                                         |                              |              |             |        |
| 事業名                        |         | 656<br>生活保護費                     |                                                    | 予 算                                                                                                                     | 会計                           | 01 一般会計      |             |        |
|                            |         |                                  |                                                    |                                                                                                                         | 款                            | 03 民生費       |             |        |
|                            |         |                                  |                                                    |                                                                                                                         | 項                            | 03 生活保護費     |             |        |
|                            |         |                                  |                                                    |                                                                                                                         | 目                            | 02 扶助費       |             |        |
|                            |         |                                  |                                                    |                                                                                                                         | 主な内訳                         |              | 扶助費         |        |
| 根拠法令                       |         | 生活保護法                            |                                                    |                                                                                                                         |                              |              |             |        |
| 体系                         | 政 策     | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                    | 顧客<br>(誰を)                                                                                                              | 生活に困窮する世帯                    |              |             |        |
|                            | 施 策     | 07 生活困窮者等の自立支援                   |                                                    | 意図<br>(どのように)                                                                                                           | 健康で文化的な最低限度の生活を営むための支援を行います。 |              |             |        |
| 事業の概要                      |         |                                  |                                                    | 日本国憲法第25条に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されており、その保障された権利を実現するための法制度が「生活保護法」です。その法に基づき、一定要件のもとに開始となった世帯の生活費が生活保護費です。 |                              |              |             |        |
| 事業全体としての課題                 |         |                                  |                                                    | 今後予想される生活保護の申請・受給件数の増加に対し、生活保護費の四分の一を占める市負担分を、自立支援事業等を活用しながら抑制していくことが課題となります。                                           |                              |              |             |        |
| 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    | 生活保護廃止世帯のうち自立した世帯数               |                                                    | 生活保護が廃止された世帯のうち、自立により廃止された世帯の割合                                                                                         |                              | %            | 令和3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                              | 40                                                 | 40                                                                                                                      |                              |              |             |        |
|                            |         | 実績値                              | 33                                                 |                                                                                                                         |                              |              |             |        |
| 事業計画                       |         | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                       | 過年度<br>(決算額)                                                                                                            | 過年度<br>(決算額)                 | 現年度<br>(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   | 1,318,852                        | 1,328,072                                          | 1,298,075                                                                                                               | 1,307,621                    | 0            | 0           | 0      |
|                            | 県支出金    | 20,556                           | 22,291                                             | 21,992                                                                                                                  | 23,839                       | 0            | 0           | 0      |
|                            | 地方債     | 0                                | 0                                                  | 0                                                                                                                       | 0                            | 0            | 0           | 0      |
|                            | その他     | 6,000                            | 6,158                                              | 24,640                                                                                                                  | 27,394                       | 0            | 0           | 0      |
|                            | 一般財源    | 264,746                          | 210,540                                            | 266,825                                                                                                                 | 342,208                      | 0            | 0           | 0      |
|                            | 実績額計    | 1,610,154                        | 1,567,061                                          | 1,611,532                                                                                                               | 1,701,062                    | 0            | 0           | 0      |
|                            | 予算額計    | 1,714,470                        | 1,660,763                                          | 1,666,656                                                                                                               | 1,745,498                    | 1,777,772    | 0           | 0      |
| 執行率                        |         | 93.92 %                          | 94.36 %                                            | 96.69 %                                                                                                                 | 97.45 %                      | 0%           | %           | %      |
| アウトプット                     | 指 標 名   |                                  | 説 明 等                                              |                                                                                                                         |                              |              | 単 位         | 実績値    |
|                            | 生活保護世帯数 |                                  | 過去3年間の伸び率の平均を基に、平成24年度以降の各年の過去3年間の平均を計算し、目標値を求めます。 |                                                                                                                         |                              |              | 世帯          | 750    |
|                            |         |                                  |                                                    |                                                                                                                         |                              |              |             |        |
|                            |         |                                  |                                                    |                                                                                                                         |                              |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性               |         |                                  |                                                    |                                                                                                                         |                              |              | 見直し年度(目標年度) |        |
| 今後も生活保護法に基づいた事業運営を行っていきます。 |         |                                  |                                                    |                                                                                                                         |                              |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                    |             |                              |            | 担当部                                                                                                                                                                                                              |                                               | 課名                    |             |        |
|------------------------------------|-------------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|
|                                    |             |                              |            | 保健福祉部                                                                                                                                                                                                            |                                               | 社会福祉課                 |             |        |
| 新規                                 |             | 廃止                           |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       |             |        |
| 事業名                                |             | 9132<br>生活困窮者自立支援事業          |            | 予 算                                                                                                                                                                                                              | 会計                                            | 01 一般会計               |             |        |
|                                    |             |                              |            |                                                                                                                                                                                                                  | 款                                             | 03 民生費                |             |        |
|                                    |             |                              |            |                                                                                                                                                                                                                  | 項                                             | 01 社会福祉費              |             |        |
|                                    |             |                              |            |                                                                                                                                                                                                                  | 目                                             | 01 社会福祉総務費            |             |        |
|                                    |             |                              |            |                                                                                                                                                                                                                  | 主な内訳                                          | 報酬、旅費、需用費、役務費、委託料、扶助費 |             |        |
| 根拠法令                               |             | 生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）     |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       |             |        |
| 体系                                 | 政策          | 05 健康で笑顔がふられるのびやかなまちへ（健康・福祉） |            | 顧客（誰を）                                                                                                                                                                                                           | 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することのできなくなるおそれのある者。（要保護者） |                       |             |        |
|                                    | 施策          | 07 生活困窮者等の自立支援               |            | 意図（どのように）                                                                                                                                                                                                        | 生活困窮者の自立と尊厳の確保、生活困窮者支援を通じた地域づくり               |                       |             |        |
| 事業の概要                              |             |                              |            | 生活困窮者が抱える多様で複合的な問題の相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、生活困窮者に対する支援の種類及び内容等を記載した計画の作成し、さまざまな支援を一体的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図る。<br>（追加事業）<br>生活保護世帯や生活困窮状態にある世帯の児童・生徒に対し、学習支援、悩みや進学に関する助言等を行い、児童・生徒の学習習慣・生活習慣の確立や学習意欲の向上を図る。 |                                               |                       |             |        |
| 事業全体としての課題                         |             |                              |            | 生活保護受給世帯のうち約25%、母子世帯においては約41%の世帯主が出身世帯も生活保護を受給しているとの調査結果があり、このような貧困の連鎖を防止する必要がある。                                                                                                                                |                                               |                       |             |        |
| 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        | 生活困窮者自立支援制度の利用者数             |            | 相談支援事業の相談者数<br>被保護者就労支援事業により就労した人数<br>住居確保給付金の申込者数                                                                                                                                                               |                                               | 人                     | 令和3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                          | 40         | 40                                                                                                                                                                                                               |                                               |                       |             |        |
|                                    |             | 実績値                          | 46         |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       |             |        |
| 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       | 1,409                        | 4,276      | 4,996                                                                                                                                                                                                            | 4,909                                         | 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          | 2,993                                                                                                                                                                                                            | 0                                             | 0                     | 0           | 0      |
|                                    | 一般財源        | 469                          | 1,247      | △295                                                                                                                                                                                                             | 2,950                                         | 0                     | 0           | 0      |
|                                    | 実績額計        | 1,878                        | 5,523      | 7,694                                                                                                                                                                                                            | 7,859                                         | 0                     | 0           | 0      |
|                                    | 予算額計        | 3,702                        | 6,865      | 8,808                                                                                                                                                                                                            | 8,832                                         | 13,596                | 0           | 0      |
| 執行率                                |             | 50.73 %                      | 80.45 %    | 87.35 %                                                                                                                                                                                                          | 88.98 %                                       | 0%                    | %           | %      |
| アウトプット                             | 指標名         |                              | 説明等        |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       | 単位          | 実績値    |
|                                    | 学習支援事業の利用者数 |                              | 年間利用者の延べ人数 |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       | 人           | 1,627  |
|                                    |             |                              |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       |             |        |
|                                    |             |                              |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                       |             |                              |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       | 見直し年度（目標年度） |        |
| 広報等に努め、相談件数や支援件数が増えるよう取り組む必要があります。 |             |                              |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                     |              |                                  |              |                                                                              |              |              |                       |        |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------|
|                                     |              |                                  |              | 担当部                                                                          |              | 課名           |                       |        |
|                                     |              |                                  |              | 保健福祉部                                                                        |              | 高齢福祉課        |                       |        |
| 新規                                  |              | 廃止                               |              |                                                                              |              |              |                       |        |
| 事業名                                 |              | 43<br>在宅高齢者サービス事業                |              | 予 算                                                                          | 会計           | 01 一般会計      |                       |        |
|                                     |              |                                  |              |                                                                              | 款            | 03 民生費       |                       |        |
|                                     |              |                                  |              |                                                                              | 項            | 01 社会福祉費     |                       |        |
|                                     |              |                                  |              |                                                                              | 目            | 03 老人福祉費     |                       |        |
|                                     |              |                                  |              |                                                                              | 主な内訳         |              | 需用費、役務費、委託料、備品購入費、扶助費 |        |
| 根拠法令                                |              | 老人福祉法第10条の4                      |              |                                                                              |              |              |                       |        |
| 体系                                  | 政 策          | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(誰を)                                                                   | 高齢者並びにその家族等  |              |                       |        |
|                                     | 施 策          | 04 高齢者福祉や介護予防の充実                 |              | 意図<br>(どのように)                                                                |              |              |                       |        |
| 事業の概要                               |              |                                  |              | 高齢者の心身の状態の悪化の予防と維持を目的とした介護予防対策や、自立した生活を維持・確保するために必要な生活支援を行います。               |              |              |                       |        |
| 事業全体としての課題                          |              |                                  |              | ひとり暮らし高齢者が増加していく中、在宅での自立した生活や心身の状態を保持するための支援が必要で、行政と地域が連携して支援をする必要性が高まっています。 |              |              |                       |        |
| 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         |                                  |              |                                                                              |              |              |                       |        |
|                                     |              | 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                              |              |                                                                              |              |              |                       |        |
|                                     |              | 実績値                              |              |                                                                              |              |              |                       |        |
| 事業計画                                |              | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                                 | 過年度<br>(決算額) | 現年度<br>(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                     | 0      |
|                                     | 県支出金         | 1,006                            | 494          | 224                                                                          | 184          | 0            | 0                     | 0      |
|                                     | 地方債          | 0                                | 0            | 0                                                                            | 0            | 0            | 0                     | 0      |
|                                     | その他          | 8                                | 6            | 2                                                                            | 0            | 0            | 0                     | 0      |
|                                     | 一般財源         | 11,061                           | 11,042       | 11,823                                                                       | 10,946       | 0            | 0                     | 0      |
|                                     | 実績額計         | 12,075                           | 11,542       | 12,049                                                                       | 11,130       | 0            | 0                     | 0      |
|                                     | 予算額計         | 14,709                           | 14,029       | 15,561                                                                       | 14,905       | 15,687       | 0                     | 0      |
| 執行率                                 |              | 82.09 %                          | 82.27 %      | 77.43 %                                                                      | 74.67 %      | 0 %          | %                     | %      |
| アウトプット                              | 指 標 名        |                                  | 説 明 等        |                                                                              |              |              | 単 位                   | 実績値    |
|                                     | 緊急通報システム設置者数 |                                  | 年度末設置者数      |                                                                              |              |              | 人                     | 553    |
|                                     | 老人福祉車購入扶助件数  |                                  | 年度内の扶助者数     |                                                                              |              |              | 人                     | 122    |
|                                     | 愛の定期便利用者     |                                  | 実利用者数        |                                                                              |              |              | 人                     | 432    |
| 事業の成果と今後の方向性                        |              |                                  |              |                                                                              |              |              | 見直し年度（目標年度）           |        |
| 今後も高齢者が自立した生活を維持できるように継続的に事業の実施を行う。 |              |                                  |              |                                                                              |              |              | 令和元年度                 |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                    |                     |                                  |                      |                                                                                                              |              |                      |             |        |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|--------|
|                                                    |                     |                                  |                      | 担当部                                                                                                          |              | 課名                   |             |        |
|                                                    |                     |                                  |                      | 保健福祉部                                                                                                        |              | 高齢福祉課                |             |        |
| 新規                                                 |                     | 廃止                               |                      |                                                                                                              |              |                      |             |        |
| 事業名                                                |                     | 256<br>高齢者等支援事業                  |                      | 予 算                                                                                                          | 会計           | 01 一般会計              |             |        |
|                                                    |                     |                                  |                      |                                                                                                              | 款            | 03 民生費               |             |        |
|                                                    |                     |                                  |                      |                                                                                                              | 項            | 01 社会福祉費             |             |        |
|                                                    |                     |                                  |                      |                                                                                                              | 目            | 03 老人福祉費             |             |        |
|                                                    |                     |                                  |                      |                                                                                                              | 主な内訳         | 委託料, 負担金補助及び交付金, 扶助費 |             |        |
| 根拠法令                                               |                     | 各補助金交付要綱                         |                      |                                                                                                              |              |                      |             |        |
| 体系                                                 | 政 策                 | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                      | 顧客<br>(誰を)                                                                                                   | 高齢者          |                      |             |        |
|                                                    | 施 策                 | 04 高齢者福祉や介護予防の充実                 |                      | 意図<br>(どのように)                                                                                                |              |                      |             |        |
| 事業の概要                                              |                     |                                  |                      | いきいきクラブ等の各種活動を支援し、高齢者が生きがいをもって積極的に社会活動に参加できる環境を整えます。<br>100歳記念事業、敬老会、いきいきクラブ補助金、ふれあいの家運営費補助、健康農園・健康広場の維持等です。 |              |                      |             |        |
| 事業全体としての課題                                         |                     |                                  |                      | 高齢化に伴う対象者の増加と意識の多様化及び財政難により、対象者等の見直し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                | 要支援・要介護者認定者率                     |                      | 要介護又は、要支援者への進行予防が共通目的であることから、65歳以上の高齢者数に占める要介護（要支援者含む）認定者数の割合                                                |              | %                    | 令和元年度       |        |
|                                                    |                     | 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                              | 16.4                 | 16.7                                                                                                         |              |                      |             |        |
|                                                    |                     | 実績値                              | 16.2                 |                                                                                                              |              |                      |             |        |
| 事業計画                                               |                     | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)         | 過年度<br>(決算額)                                                                                                 | 過年度<br>(決算額) | 現年度<br>(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           | 0      |
|                                                    | 県支出金                | 704                              | 738                  | 747                                                                                                          | 666          | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | 地方債                 | 0                                | 0                    | 0                                                                                                            | 0            | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | その他                 | 974                              | 968                  | 403                                                                                                          | 397          | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | 一般財源                | 26,121                           | 26,121               | 26,000                                                                                                       | 27,752       | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | 実績額計                | 27,799                           | 27,827               | 27,150                                                                                                       | 28,815       | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | 予算額計                | 29,453                           | 30,033               | 29,778                                                                                                       | 29,663       | 30,772               | 0           | 0      |
| 執行率                                                |                     | 94.38 %                          | 92.65 %              | 91.17 %                                                                                                      | 97.14 %      | 0 %                  | %           | %      |
| アウトプット                                             | 指 標 名               |                                  | 説 明 等                |                                                                                                              |              |                      | 単 位         | 実績値    |
|                                                    | 敬老会実施地区             |                                  | 敬老会を実施した地区数          |                                                                                                              |              |                      | 地区          | 17     |
|                                                    | いきいきクラブ補助金交付団体数     |                                  | 当該補助金を交付した単位いきいきクラブ数 |                                                                                                              |              |                      | クラブ         | 33     |
|                                                    | 石岡市いきいきクラブ連合会事業参加者数 |                                  | 補助対象事業参加者数の合計        |                                                                                                              |              |                      | 人           | 1,917  |
| 事業の成果と今後の方向性                                       |                     |                                  |                      |                                                                                                              |              |                      | 見直し年度（目標年度） |        |
| 今後も、高齢者が健康で、生きがいを持って積極的に社会参加ができる環境を目指して事業の継続を実施する。 |                     |                                  |                      |                                                                                                              |              |                      | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                          |            |                                  |              |                                                                                                                |                                     |              |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                          |            |                                  |              | 担当部                                                                                                            |                                     | 課名           |             |        |
|                                                                          |            |                                  |              | 保健福祉部                                                                                                          |                                     | 高齢福祉課        |             |        |
| 新規                                                                       |            | 廃止                               |              |                                                                                                                |                                     |              |             |        |
| 事業名                                                                      |            | 322<br>家族介護慰労事業                  |              | 予 算                                                                                                            | 会計                                  | 10 介護保険会計    |             |        |
|                                                                          |            |                                  |              |                                                                                                                | 款                                   | 03 地域支援事業費   |             |        |
|                                                                          |            |                                  |              |                                                                                                                | 項                                   | 03 任意事業費     |             |        |
|                                                                          |            |                                  |              |                                                                                                                | 目                                   | 01 家族介護支援事業費 |             |        |
| 根拠法令                                                                     |            | 介護保険法第115条の45第1項                 |              | 主な内訳                                                                                                           | 報償費                                 |              |             |        |
| 体系                                                                       | 政策         | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(誰を)                                                                                                     | 要介護4・5の高齢者を介護保険のサービスを利用せず常時在宅で介護する者 |              |             |        |
|                                                                          | 施策         | 04 高齢者福祉や介護予防の充実                 |              | 意図<br>(どのように)                                                                                                  |                                     |              |             |        |
| 事業の概要                                                                    |            |                                  |              | 在宅の要介護4・5の高齢者を常時在宅で介護する者に対し、慰労金(年10万円)を支給し、併せて介護に関する啓発を行います。<br>支給対象世帯が非課税世帯で、基準日前1年間に介護保険サービスを利用していないことが条件です。 |                                     |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                                               |            |                                  |              | 介護家族の経済的負担軽減になるが、常時介護している家族の心のケアが課題です。                                                                         |                                     |              |             |        |
| 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       | 要支援・要介護者認定者率                     |              | 要介護又は、要支援者への進行予防が共通目的であることから、65歳以上の高齢者数に占める要介護(要支援者含む)認定者数の割合                                                  |                                     | %            | 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                              | 16.4         | 16.7                                                                                                           |                                     |              |             |        |
|                                                                          |            | 実績値                              | 16.2         |                                                                                                                |                                     |              |             |        |
| 事業計画                                                                     |            | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                                                                   | 過年度<br>(決算額)                        | 現年度<br>(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      | 39                               | 39           | 0                                                                                                              | 39                                  | 0            | 0           | 0      |
|                                                                          | 県支出金       | 19                               | 19           | 0                                                                                                              | 19                                  | 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       | 42                               | 42           | 0                                                                                                              | 42                                  | 300          | 0           | 0      |
|                                                                          | 実績額計       | 100                              | 100          | 0                                                                                                              | 100                                 | 300          | 0           | 0      |
|                                                                          | 予算額計       | 500                              | 300          | 300                                                                                                            | 300                                 | 0            | 0           | 0      |
| 執行率                                                                      |            | 20 %                             | 33.33 %      | 0 %                                                                                                            | 33.33 %                             | %            | %           | %      |
| アウトプット                                                                   | 指標名        |                                  | 説明等          |                                                                                                                |                                     |              | 単位          | 実績値    |
|                                                                          | 介護慰労金の支給件数 |                                  |              |                                                                                                                |                                     |              | 件           | 1      |
|                                                                          |            |                                  |              |                                                                                                                |                                     |              |             |        |
|                                                                          |            |                                  |              |                                                                                                                |                                     |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                             |            |                                  |              |                                                                                                                |                                     |              | 見直し年度(目標年度) |        |
| 在宅の寝たきり高齢者を介護サービスを利用せずに介護している家族の経済的・精神的負担を軽減していることから、事業の必要性があり、継続して実施する。 |            |                                  |              |                                                                                                                |                                     |              | 令和元年度       |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                  |                          |                                  |                                                                                           |                |              |              |             |        |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------|
|                                  |                          |                                  |                                                                                           | 担当部            |              | 課名           |             |        |
|                                  |                          |                                  |                                                                                           | 保健福祉部          |              | 高齢福祉課        |             |        |
| 新規                               |                          | 廃止                               |                                                                                           |                |              |              |             |        |
| 事業名                              |                          | 370<br>高齢者福祉センター運営費負担金           |                                                                                           | 予 算            | 会計           | 01 一般会計      |             |        |
|                                  |                          |                                  |                                                                                           |                | 款            | 03 民生費       |             |        |
|                                  |                          |                                  |                                                                                           |                | 項            | 01 社会福祉費     |             |        |
|                                  |                          |                                  |                                                                                           |                | 目            | 03 老人福祉費     |             |        |
|                                  |                          |                                  |                                                                                           |                | 主な内訳         | 負担金補助及び交付金   |             |        |
| 根拠法令                             |                          |                                  |                                                                                           |                |              |              |             |        |
| 体系                               | 政策                       | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                                                           | 顧客<br>(誰を)     | 施設利用者(主に高齢者) |              |             |        |
|                                  | 施策                       | 04 高齢者福祉や介護予防の充実                 |                                                                                           | 意図<br>(どのように)  |              |              |             |        |
| 事業の概要                            |                          |                                  | 『高齢者福祉センター』に関する管理運営費に対する構成市町村負担金です。<br>「ふれあいの里」の運営負担金です。                                  |                |              |              |             |        |
| 事業全体としての課題                       |                          |                                  | 構成市町村がそれぞれに合併し、かつ、各自自治体とも財政難のため、負担金の削減とサービスの維持が課題となっているが、低料金を基本とする高齢者福祉センターのため、独立採算が困難です。 |                |              |              |             |        |
| 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                     | 年間施設利用者数                         |                                                                                           | 年度ごとの施設利用者延べ人数 |              | 人            | 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                              | 9,900                                                                                     | 9,900          |              |              |             |        |
|                                  |                          | 実績値                              | 8,279                                                                                     |                |              |              |             |        |
| 事業計画                             |                          | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                                                              | 過年度<br>(決算額)   | 過年度<br>(決算額) | 現年度<br>(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           | 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                     | 23,504                           | 23,529                                                                                    | 10,308         | 7,121        | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 実績額計                     | 23,504                           | 23,529                                                                                    | 10,308         | 7,121        | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 予算額計                     | 23,504                           | 23,534                                                                                    | 10,308         | 7,121        | 6,873        | 0           | 0      |
| 執行率                              |                          | 100 %                            | 99.98 %                                                                                   | 100 %          | 100 %        | 0 %          | %           | %      |
| アウトプット                           | 指標名                      |                                  | 説明等                                                                                       |                |              |              | 単位          | 実績値    |
|                                  | 高齢者福祉センター「白雲荘」の年間利用者数    |                                  | 年度内の施設利用者延べ人数                                                                             |                |              |              | 人           | —      |
|                                  | 高齢者福祉センター「ふれあいの里」の年間利用者数 |                                  | 年度内の施設利用者延べ人数                                                                             |                |              |              | 人           | 8,279  |
|                                  |                          |                                  |                                                                                           |                |              |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                     |                          |                                  |                                                                                           |                |              |              | 見直し年度(目標年度) |        |
| 高齢者福祉センターの管理運営が円滑に行えるよう継続的に実施する。 |                          |                                  |                                                                                           |                |              |              | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                       |         |                                  |              |                                                                                          |                                              |              |             |        |
|-----------------------|---------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                       |         |                                  |              | 担当部                                                                                      |                                              | 課名           |             |        |
|                       |         |                                  |              | 保健福祉部                                                                                    |                                              | 高齢福祉課        |             |        |
| 新規                    |         | 廃止                               |              |                                                                                          |                                              |              |             |        |
| 事業名                   |         | 372<br>高齢者住宅整備支援事業               |              | 予 算                                                                                      | 会計                                           | 01 一般会計      |             |        |
|                       |         |                                  |              |                                                                                          | 款                                            | 03 民生費       |             |        |
|                       |         |                                  |              |                                                                                          | 項                                            | 01 社会福祉費     |             |        |
|                       |         |                                  |              |                                                                                          | 目                                            | 03 老人福祉費     |             |        |
|                       |         |                                  |              |                                                                                          | 主な内訳                                         | 貸付金          |             |        |
| 根拠法令                  |         | 石岡市高齢者居室整備資金貸付条例                 |              |                                                                                          |                                              |              |             |        |
| 体系                    | 政策      | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(誰を)                                                                               | 高齢者及び高齢者と同居するために、住宅の改修を必要とするが、自力で整備を行うことが困難な |              |             |        |
|                       | 施策      | 04 高齢者福祉や介護予防の充実                 |              | 意図<br>(どのように)                                                                            |                                              |              |             |        |
| 事業の概要                 |         |                                  |              | 高齢者の専用居室を増改築するための資金（貸付上限2,000千円）の貸付を行います。                                                |                                              |              |             |        |
| 事業全体としての課題            |         |                                  |              | 長期の貸付は、市及び貸付利用者共に不安が大きくなっている。配慮の必要な高齢者の場合、改修については介護保険サービスでの対応も可能なため、制度の必要性を再検討する必要があります。 |                                              |              |             |        |
| 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    | 施設入所率                            |              | 65歳以上の高齢者に占める施設入所者の割合。<br>各年度末現在。（第7期介護保険事業計画に基づくサービス量の見込）                               |                                              | %            | 令和元年度       |        |
|                       |         | 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                              | 3.8          | 4.1                                                                                      |                                              |              |             |        |
|                       |         | 実績値                              | 3.5          |                                                                                          |                                              |              |             |        |
| 事業計画                  |         | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                                             | 過年度<br>(決算額)                                 | 現年度<br>(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           | 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    | 0                                | 0            | 0                                                                                        | 0                                            | 0            | 0           | 0      |
|                       | 実績額計    | 0                                | 0            | 0                                                                                        | 0                                            | 0            | 0           | 0      |
|                       | 予算額計    | 2,000                            | 2,000        | 2,000                                                                                    | 2,000                                        | 2,000        | 0           | 0      |
| 執行率                   |         | 0%                               | 0%           | 0%                                                                                       | 0%                                           | 0%           | %           | %      |
| アウトプット                | 指標名     |                                  | 説明等          |                                                                                          |                                              |              | 単位          | 実績値    |
|                       | 年度内貸与件数 |                                  | 年度内の新規貸与件数   |                                                                                          |                                              |              | 人           | 0      |
|                       |         |                                  |              |                                                                                          |                                              |              |             |        |
|                       |         |                                  |              |                                                                                          |                                              |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性          |         |                                  |              |                                                                                          |                                              |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 償還期間が残っているため継続して実施する。 |         |                                  |              |                                                                                          |                                              |              | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                   |                  |                                  |                                 |                                                                                             |                                 |              |             |        |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                   |                  |                                  |                                 | 担当部                                                                                         |                                 | 課名           |             |        |
|                                                   |                  |                                  |                                 | 保健福祉部                                                                                       |                                 | 高齢福祉課        |             |        |
| 新規                                                |                  | 廃止                               |                                 |                                                                                             |                                 |              |             |        |
| 事業名                                               |                  | 373<br>施設維持管理経費                  |                                 | 予 算                                                                                         | 会計                              | 01 一般会計      |             |        |
|                                                   |                  |                                  |                                 |                                                                                             | 款                               | 03 民生費       |             |        |
|                                                   |                  |                                  |                                 |                                                                                             | 項                               | 01 社会福祉費     |             |        |
|                                                   |                  |                                  |                                 |                                                                                             | 目                               | 08 ふれあいの里費   |             |        |
|                                                   |                  |                                  |                                 |                                                                                             | 主な内訳                            |              | 施設維持管理経費    |        |
| 根拠法令                                              |                  |                                  |                                 |                                                                                             |                                 |              |             |        |
| 体系                                                | 政 策              | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                 | 顧客<br>(誰を)                                                                                  | 施設等利用者                          |              |             |        |
|                                                   | 施 策              | 04 高齢者福祉や介護予防の充実                 |                                 | 意図<br>(どのように)                                                                               | 施設利用者に支障をきたさないよう、施設の維持管理に万全を期す。 |              |             |        |
| 事業の概要                                             |                  |                                  |                                 | 施設の維持にかかわる管理経費（清掃・夜間警備・貸出業務等）であり、総合福祉センターとして健康で生きがいを持った市民が増えるように支援を行い、安心して利用できるよう維持管理に努めます。 |                                 |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                        |                  |                                  |                                 | 平成12年に開館し、施設の設備機器類の一部において経年変化による不具合が生じており、これらの修繕が年々増加傾向にあります。                               |                                 |              |             |        |
| 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             | ふれあいの里                           |                                 | 年間利用者数                                                                                      |                                 | 人            | 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                              | 110,000                         | 110,000                                                                                     |                                 |              |             |        |
|                                                   |                  | 実績値                              | 129,336                         |                                                                                             |                                 |              |             |        |
| 事業計画                                              |                  | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                    | 過年度<br>(決算額)                                                                                | 過年度<br>(決算額)                    | 現年度<br>(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           | 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              | 32,849                           | 32,193                          | 32,275                                                                                      | 34,149                          | 0            | 0           | 0      |
|                                                   | 一般財源             | 91,413                           | 86,615                          | 86,250                                                                                      | 87,160                          | 0            | 0           | 0      |
|                                                   | 実績額計             | 124,262                          | 118,808                         | 118,525                                                                                     | 121,309                         | 0            | 0           | 0      |
|                                                   | 予算額計             | 126,237                          | 126,230                         | 118,525                                                                                     | 121,309                         | 121,220      | 0           | 0      |
| 執行率                                               |                  | 98.44 %                          | 94.12 %                         | 100 %                                                                                       | 100 %                           | 0%           | %           | %      |
| アウトプット                                            | 指 標 名            |                                  | 説 明 等                           |                                                                                             |                                 |              | 単 位         | 実績値    |
|                                                   | 施設清掃・管理・保守保安委託件数 |                                  | 施設設備の管理・保守保安及び清掃                |                                                                                             |                                 |              | 件           | 13     |
|                                                   | 施設夜間警備日数         |                                  | 施設夜間機械警備毎日 17:15～ 8:30<br>休日 終日 |                                                                                             |                                 |              | 日           | 365    |
|                                                   | 夜間管理委託人数         |                                  | 夜間管理業務時間17:15～21:15             |                                                                                             |                                 |              | 人           | 2      |
| 事業の成果と今後の方向性                                      |                  |                                  |                                 |                                                                                             |                                 |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 利用者に集会施設、入浴施設等サービスを提供している。利用者に不都合がないよう維持管理を進めていく。 |                  |                                  |                                 |                                                                                             |                                 |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                     |              |                              |                    |                                                                                                                      |          |          |                       |        |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|--------|
|                                     |              |                              |                    | 担当部                                                                                                                  |          | 課名       |                       |        |
|                                     |              |                              |                    | 保健福祉部                                                                                                                |          | 高齢福祉課    |                       |        |
| 新規                                  |              | 廃止                           |                    |                                                                                                                      |          |          |                       |        |
| 事業名                                 |              | 462<br>老人保護事務費               |                    | 予 算                                                                                                                  | 会計       | 01 一般会計  |                       |        |
|                                     |              |                              |                    |                                                                                                                      | 款        | 03 民生費   |                       |        |
|                                     |              |                              |                    |                                                                                                                      | 項        | 01 社会福祉費 |                       |        |
|                                     |              |                              |                    |                                                                                                                      | 目        | 03 老人福祉費 |                       |        |
|                                     |              |                              |                    |                                                                                                                      | 主な内訳     |          | 報酬、報償費、需用費、役務費、備品購入費等 |        |
| 根拠法令                                |              | 老人福祉法、老人福祉法施行規則、石岡市老人福祉法施行細則 |                    |                                                                                                                      |          |          |                       |        |
| 体系                                  | 政 策          | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                    | 顧客（誰を）                                                                                                               | 高齢者      |          |                       |        |
|                                     | 施 策          | 04 高齢者福祉や介護予防の充実             |                    | 意図（どのように）                                                                                                            |          |          |                       |        |
| 事業の概要                               |              |                              |                    | <p>養護老人ホーム等への措置入所が必要な高齢者の措置事務に関する経費のほか、高齢者福祉の円滑な遂行を目的とするための経費です。</p> <p>入所判定委員会の開催（措置の要否判定）をします。</p>                 |          |          |                       |        |
| 事業全体としての課題                          |              |                              |                    | <p>介護保険の実施で、措置入所は減少したが、養護老人ホームについては、ひとり暮らし高齢者の増加等で、低所得者の入所希望者が微増傾向にあり、また、高齢者虐待等による措置の必要性も高まり、これまでに無い対応が求められています。</p> |          |          |                       |        |
| 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         | 年間措置件数                       |                    | 年度内入所者数（在宅での生活支援を行っていることから勧奨し、措置入所者が出ないようにしていくべきと考えるため。）                                                             |          | 件        | 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                  | 3                                                                                                                    |          |          |                       |        |
|                                     |              | 実績値                          | 3                  |                                                                                                                      |          |          |                       |        |
| 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                     | 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         | 76                           | 64                 | 130                                                                                                                  | 89       | 0        | 0                     | 0      |
|                                     | 実績額計         | 76                           | 64                 | 130                                                                                                                  | 89       | 0        | 0                     | 0      |
|                                     | 予算額計         | 163                          | 152                | 249                                                                                                                  | 142      | 255      | 0                     | 0      |
| 執行率                                 |              | 46.63 %                      | 42.11 %            | 52.21 %                                                                                                              | 62.68 %  | 0 %      | %                     | %      |
| アウトプット                              | 指 標 名        |                              | 説 明 等              |                                                                                                                      |          |          | 単 位                   | 実績値    |
|                                     | 老人ホーム入所判定委員会 |                              | 開催回数（持ち回りによる開催数含む） |                                                                                                                      |          |          | 件                     | 3      |
|                                     | 年度内 申請件数     |                              | 年度内に受理した入所希望申請件数   |                                                                                                                      |          |          | 件                     | 3      |
|                                     | 年度内 新規入所者数   |                              | 年度内の新規措置入所者数       |                                                                                                                      |          |          | 件                     | 3      |
| 事業の成果と今後の方向性                        |              |                              |                    |                                                                                                                      |          |          | 見直し年度（目標年度）           |        |
| 高齢福祉の円滑な業務の遂行につながるよう適切な事業を継続して実施する。 |              |                              |                    |                                                                                                                      |          |          | 令和元年度                 |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                          |                        |                                  |                                                                                            |               |              |                    |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|---------|
|                                                                                          |                        |                                  |                                                                                            | 担当部           |              | 課名                 |             |         |
|                                                                                          |                        |                                  |                                                                                            | 保健福祉部         |              | 高齢福祉課              |             |         |
| 新規                                                                                       |                        | 廃止                               |                                                                                            |               |              |                    |             |         |
| 事業名                                                                                      |                        | 463<br>高齢者福祉団体助成事業               |                                                                                            | 予 算           | 会計           | 01 一般会計            |             |         |
|                                                                                          |                        |                                  |                                                                                            |               | 款            | 03 民生費             |             |         |
|                                                                                          |                        |                                  |                                                                                            |               | 項            | 01 社会福祉費           |             |         |
|                                                                                          |                        |                                  |                                                                                            |               | 目            | 03 老人福祉費           |             |         |
|                                                                                          |                        |                                  |                                                                                            |               | 主な内訳         | 旅費、負担金補助金及び交付金、負担金 |             |         |
| 根拠法令                                                                                     |                        | 高齢者の雇用促進に関する法律                   |                                                                                            |               |              |                    |             |         |
| 体系                                                                                       | 政 策                    | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                                                            | 顧客<br>(誰を)    | 高齢者          |                    |             |         |
|                                                                                          | 施 策                    | 04 高齢者福祉や介護予防の充実                 |                                                                                            | 意図<br>(どのように) |              |                    |             |         |
| 事業の概要                                                                                    |                        |                                  | 定年退職後等の就業機会を確保することで、追加的収入を得ると共に高齢者の自立、社会参加を促進する。<br>公益社団法人 石岡地方広域シルバー人材センターに対する運営費の補助です。   |               |              |                    |             |         |
| 事業全体としての課題                                                                               |                        |                                  | 少子高齢化が進み、更に団塊の世代が定年退職を迎える時代となり、高齢者の就労機会の確保は重要性を増している。<br>活動指標等に対しての設定や関与の仕方については今後検討を要します。 |               |              |                    |             |         |
| 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                   | 年度別事業実績                          |                                                                                            | 契約金額          |              | 千円                 | 令和元年度       |         |
|                                                                                          |                        | 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                              | 540,000                                                                                    | 540,000       |              |                    |             |         |
|                                                                                          |                        | 実績値                              | 343,957                                                                                    |               |              |                    |             |         |
| 事業計画                                                                                     |                        | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                                                               | 過年度<br>(決算額)  | 過年度<br>(決算額) | 現年度<br>(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           | 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                    | 6,163                            | 6,175                                                                                      | 6,175         | 6,210        | 0                  | 0           | 0       |
|                                                                                          | 一般財源                   | 8,937                            | 8,975                                                                                      | 8,975         | 8,940        | 0                  | 0           | 0       |
|                                                                                          | 実績額計                   | 15,100                           | 15,150                                                                                     | 15,150        | 15,150       | 0                  | 0           | 0       |
|                                                                                          | 予算額計                   | 15,380                           | 15,164                                                                                     | 15,164        | 15,164       | 15,164             | 0           | 0       |
| 執行率                                                                                      |                        | 98.18 %                          | 99.91 %                                                                                    | 99.91 %       | 99.91 %      | 0%                 | %           | %       |
| アウトプット                                                                                   | 指 標 名                  |                                  | 説 明 等                                                                                      |               |              |                    | 単 位         | 実績値     |
|                                                                                          | 石岡地方広域シルバー人材センター登録会員数  |                                  | 年度末会員登録数                                                                                   |               |              |                    | 人           | 1,037   |
|                                                                                          | 石岡地方広域シルバー人材センター年間受注件数 |                                  | 年間受注件数（グリーンパレス運営事業と、指定管理業務を除く）                                                             |               |              |                    | 件           | 4,735   |
|                                                                                          | 石岡地方シルバー人材センター年度別事業実績  |                                  | 年間契約金額                                                                                     |               |              |                    | 千円          | 343,957 |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                             |                        |                                  |                                                                                            |               |              |                    | 見直し年度（目標年度） |         |
| シルバー人材センターへの運営補助を継続的に行っていくが、今後も国の補助金が減少していくと予想され、シルバー人材センターの自主財源の確保と向上に努めるよう指導・監督を行っていく。 |                        |                                  |                                                                                            |               |              |                    | 令和元年度       |         |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                 |           |                                  |              |                                                                                                        |               |                     |             |        |        |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|--------|--------|
|                                 |           |                                  |              |                                                                                                        | 担当部           |                     | 課名          |        |        |
| 新規                              |           | 廃止                               |              | 保健福祉部                                                                                                  |               |                     | 高齢福祉課       |        |        |
| 事業名                             |           | 555<br>老人保護措置費                   |              |                                                                                                        | 予 算           | 会計                  | 01 一般会計     |        |        |
|                                 |           |                                  |              |                                                                                                        |               | 款                   | 03 民生費      |        |        |
|                                 |           |                                  |              |                                                                                                        |               | 項                   | 01 社会福祉費    |        |        |
|                                 |           |                                  |              |                                                                                                        |               | 目                   | 03 老人福祉費    |        |        |
|                                 |           |                                  |              |                                                                                                        |               | 主な内訳                |             | 扶助費    |        |
| 根拠法令                            |           | 老人福祉法第11条                        |              |                                                                                                        |               |                     |             |        |        |
| 体系                              | 政策        | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              |                                                                                                        | 顧客<br>(誰を)    | 養護老人ホーム等への措置が必要な高齢者 |             |        |        |
|                                 | 施策        | 04 高齢者福祉や介護予防の充実                 |              |                                                                                                        | 意図<br>(どのように) |                     |             |        |        |
| 事業の概要                           |           |                                  |              | 入所措置が必要な高齢者にかかる措置費を支弁します。                                                                              |               |                     |             |        |        |
| 事業全体としての課題                      |           |                                  |              | 介護保険制度導入により措置対象者は、他制度で救えない者のみになり一時激減したが、虐待や経済困窮、家族や親類の人間関係などの理由による申請者が主な申請です。特に、虐待による措置は関係機関との連携が重要です。 |               |                     |             |        |        |
| 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      | 措置者数                             |              |                                                                                                        | 年度末の措置者数      |                     | 人           | 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                              | 24           |                                                                                                        | 24            |                     |             |        |        |
|                                 |           | 実績値                              | 18           |                                                                                                        |               |                     |             |        |        |
| 事業計画                            |           | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                                                           | 過年度<br>(決算額)  | 現年度<br>(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           | 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       | 5,408                            | 6,027        | 5,381                                                                                                  | 4,956         | 0                   | 0           | 0      |        |
|                                 | 一般財源      | 48,325                           | 50,874       | 47,957                                                                                                 | 46,689        | 0                   | 0           | 0      |        |
|                                 | 実績額計      | 53,733                           | 56,901       | 53,338                                                                                                 | 51,645        | 0                   | 0           | 0      |        |
|                                 | 予算額計      | 56,584                           | 57,169       | 58,239                                                                                                 | 58,488        | 62,398              | 0           | 0      |        |
| 執行率                             |           | 94.96 %                          | 99.53 %      | 91.58 %                                                                                                | 88.3 %        | 0 %                 | %           | %      |        |
| アウトプット                          | 指標名       |                                  | 説明等          |                                                                                                        |               |                     | 単位          | 実績値    |        |
|                                 | 年度内措置入所件数 |                                  | 年度内の措置者数     |                                                                                                        |               |                     | 件           | 3      |        |
|                                 | 年度内延べ措置者数 |                                  | 月ごとの措置者数の合計  |                                                                                                        |               |                     | 人           | 260    |        |
|                                 |           |                                  |              |                                                                                                        |               |                     |             |        |        |
| 事業の成果と今後の方向性                    |           |                                  |              |                                                                                                        |               |                     | 見直し年度（目標年度） |        |        |
| 行政の義務であるため、関係機関と連携して適切な事業を実施する。 |           |                                  |              |                                                                                                        |               |                     | 令和元年度       |        |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                  |                 |                                  |                                  |                                                                                                              |                                              |              |             |        |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                  |                 |                                  |                                  | 担当部                                                                                                          |                                              | 課名           |             |        |
|                                  |                 |                                  |                                  | 保健福祉部                                                                                                        |                                              | 高齢福祉課        |             |        |
| 新規                               |                 | 廃止                               |                                  |                                                                                                              |                                              |              |             |        |
| 事業名                              |                 | 557<br>施設運営経費                    |                                  | 予 算                                                                                                          | 会計                                           | 01 一般会計      |             |        |
|                                  |                 |                                  |                                  |                                                                                                              | 款                                            | 03 民生費       |             |        |
|                                  |                 |                                  |                                  |                                                                                                              | 項                                            | 01 社会福祉費     |             |        |
|                                  |                 |                                  |                                  |                                                                                                              | 目                                            | 08 ふれあいの里費   |             |        |
|                                  |                 |                                  |                                  |                                                                                                              | 主な内訳                                         |              | 施設運営経費      |        |
| 根拠法令                             |                 |                                  |                                  |                                                                                                              |                                              |              |             |        |
| 体系                               | 政 策             | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                  | 顧客<br>(誰を)                                                                                                   | 施設等利用者                                       |              |             |        |
|                                  | 施 策             | 04 高齢者福祉や介護予防の充実                 |                                  | 意図<br>(どのように)                                                                                                | 総合福祉センターとして、健康で生きがいを持った市民の健康づくりを支援し安心して利用できる |              |             |        |
| 事業の概要                            |                 |                                  |                                  | 総合福祉センターとして、健康で生きがいを持った市民の健康づくりを支援し安心して利用できる運営を行います。<br>現在実施している各種講座に加えてさらに充実した内容の講座を実施して行きます。               |                                              |              |             |        |
| 事業全体としての課題                       |                 |                                  |                                  | 社会情勢の変化に伴い施設利用者、要望等の増加しているなか、これらに対しその必要性を見極め対応することが求められており、また顧客の要望が近年質・量ともに増大してきているので、これら住民ニーズの対応が難しくなっています。 |                                              |              |             |        |
| 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            | 施設のメニュー                          |                                  | ふれあいの里で提供しているサービスの数（ストレッチ体操・ふれあい陶芸教室・シルバーリハビリ体操・他新規講座）                                                       |                                              | 人            | 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                              | 25                               | 35                                                                                                           |                                              |              |             |        |
|                                  |                 | 実績値                              | 42                               |                                                                                                              |                                              |              |             |        |
| 事業計画                             |                 | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                                                                                 | 過年度<br>(決算額)                                 | 現年度<br>(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           | 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            | 4,514                            | 4,672                            | 5,262                                                                                                        | 5,173                                        | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 実績額計            | 4,514                            | 4,672                            | 5,262                                                                                                        | 5,173                                        | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 予算額計            | 4,658                            | 4,941                            | 5,262                                                                                                        | 5,173                                        | 5,463        | 0           | 0      |
| 執行率                              |                 | 96.91 %                          | 94.56 %                          | 100 %                                                                                                        | 100 %                                        | 0%           | %           | %      |
| アウトプット                           | 指 標 名           |                                  | 説 明 等                            |                                                                                                              |                                              |              | 単 位         | 実績値    |
|                                  | 各種講座の開催回数       |                                  | 新規に6講座を開講する。（料理教室、エアロビクス、フラダンス等） |                                                                                                              |                                              |              | 回           | 231    |
|                                  | 各種講座の参加者数（受講者数） |                                  | 231回開催                           |                                                                                                              |                                              |              | 人           | 5,600  |
|                                  | ヘルストレーニング室      |                                  | 利用者数                             |                                                                                                              |                                              |              | 人           | 7,408  |
| 事業の成果と今後の方向性                     |                 |                                  |                                  |                                                                                                              |                                              |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 市民の要望する講座を開催した。さらに魅力的な講座を開催していく。 |                 |                                  |                                  |                                                                                                              |                                              |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                      |             |                                  |                       |                                                                  |                                         |              |             |        |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                      |             |                                  |                       | 担当部                                                              |                                         | 課名           |             |        |
|                                                      |             |                                  |                       | 保健福祉部                                                            |                                         | 高齢福祉課        |             |        |
| 新規                                                   |             | 廃止                               |                       |                                                                  |                                         |              |             |        |
| 事業名                                                  |             | 718<br>配食サービス事業                  |                       | 予 算                                                              | 会計                                      | 10 介護保険会計    |             |        |
|                                                      |             |                                  |                       |                                                                  | 款                                       | 03 地域支援事業費   |             |        |
|                                                      |             |                                  |                       |                                                                  | 項                                       | 03 任意事業費     |             |        |
|                                                      |             |                                  |                       |                                                                  | 目                                       | 02 地域自立支援事業費 |             |        |
|                                                      |             |                                  |                       |                                                                  | 主な内訳                                    | 需用費、役務費、扶助費  |             |        |
| 根拠法令                                                 |             | 介護保険法第115条の45第1項                 |                       |                                                                  |                                         |              |             |        |
| 体系                                                   | 政 策         | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                       | 顧客<br>(誰を)                                                       | 心身の障害等のため調理困難なひとり暮らし高齢者及び虚弱<br>高齢者のみの世帯 |              |             |        |
|                                                      | 施 策         | 04 高齢者福祉や介護予防の充実                 |                       | 意図<br>(どのように)                                                    |                                         |              |             |        |
| 事 業 の 概 要                                            |             |                                  |                       | 対象となる高齢者に対し、調理した昼食を宅配することで、健康の保持と安否確認を図ります。                      |                                         |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                           |             |                                  |                       | 身体的に調理が可能でありながら、技術不足や、意欲の欠如による申請が目立ち始めているため、配食以外の支援も検討の必要性があります。 |                                         |              |             |        |
| 成果<br>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        | 要支援・要介護者認定者率                     |                       | 要介護又は、要支援者への進行予防が共通目的であることから、65歳以上の高齢者数に占める要介護（要支援者含む）認定者数の割合    |                                         | %            | 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                              | 16.4                  | 16.7                                                             |                                         |              |             |        |
|                                                      |             | 実績値                              | 16.2                  |                                                                  |                                         |              |             |        |
| 事業計画                                                 |             | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)          | 過年度<br>(決算額)                                                     | 過年度<br>(決算額)                            | 現年度<br>(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       | 3,257                            | 3,687                 | 4,058                                                            | 3,883                                   | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | 県支出金        | 1,628                            | 1,844                 | 2,029                                                            | 1,941                                   | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | 地方債         | 0                                | 0                     | 0                                                                | 0                                       | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | その他         | 4,777                            | 4,951                 | 5,656                                                            | 4,261                                   | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | 一般財源        | 3,213                            | 3,923                 | 4,318                                                            | 5,053                                   | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | 実績額計        | 12,875                           | 14,405                | 16,061                                                           | 15,138                                  | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | 予算額計        | 13,620                           | 13,727                | 17,606                                                           | 18,155                                  | 18,166       | 0           | 0      |
| 執行率                                                  |             | 94.53 %                          | 104.94 %              | 91.22 %                                                          | 83.38 %                                 | 0 %          | %           | %      |
| アウト<br>プット                                           | 指 標 名       |                                  | 説 明 等                 |                                                                  |                                         |              | 単 位         | 実績値    |
|                                                      | 配食サービス実利用者数 |                                  | 年度内に1食でも配食を利用した高齢者の人数 |                                                                  |                                         |              | 人           | 174    |
|                                                      | 配食サービス配達数   |                                  | 年度内に配達した配食（弁当）の数      |                                                                  |                                         |              | 食           | 22,548 |
|                                                      |             |                                  |                       |                                                                  |                                         |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                         |             |                                  |                       |                                                                  |                                         |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 事業目的である安否確認と自立生活の支援であることを周知し、的確なサービスを提供できるように継続実施する。 |             |                                  |                       |                                                                  |                                         |              |             |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                      |             |                                  |                |                                                                         |                                     |              |             |        |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                      |             |                                  |                | 担当部                                                                     |                                     | 課名           |             |        |
|                                                      |             |                                  |                | 保健福祉部                                                                   |                                     | 高齢福祉課        |             |        |
| 新規                                                   |             | 廃止                               |                |                                                                         |                                     |              |             |        |
| 事業名                                                  |             | 796<br>介護用品支給事業                  |                | 予 算                                                                     | 会計                                  | 10 介護保険会計    |             |        |
|                                                      |             |                                  |                |                                                                         | 款                                   | 03 地域支援事業費   |             |        |
|                                                      |             |                                  |                |                                                                         | 項                                   | 03 任意事業費     |             |        |
|                                                      |             |                                  |                |                                                                         | 目                                   | 01 家族介護支援事業費 |             |        |
|                                                      |             |                                  |                |                                                                         | 主な内訳                                | 需用費、役務費、扶助費  |             |        |
| 根拠法令                                                 |             | 介護保険法第115条の45第1項                 |                |                                                                         |                                     |              |             |        |
| 体系                                                   | 政策          | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                | 顧客<br>(誰を)                                                              | 紙おむつを使用している在宅の要介護者（要介護1以上で、非課税世帯の者） |              |             |        |
|                                                      | 施策          | 04 高齢者福祉や介護予防の充実                 |                | 意図<br>(どのように)                                                           |                                     |              |             |        |
| 事業の概要                                                |             |                                  |                | 介護保険の要介護1以上に認定されている在宅の高齢者等で、非課税世帯に属する方に対し、月ごとの紙おむつ購入費を月3,200円を上限に補助します。 |                                     |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                           |             |                                  |                | 平成18年度から、介護保険法の改正により、地域支援事業として位置づけられました。介護度に関わらず補助額が均一です。               |                                     |              |             |        |
| 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        | 要支援・要介護者認定者率                     |                | 要介護又は、要支援者への進行予防が共通目的であることから、65歳以上の高齢者数に占める要介護（要支援者含む）認定者数の割合           |                                     | %            | 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                              | 16.4           | 16.7                                                                    |                                     |              |             |        |
|                                                      |             | 実績値                              | 16.2           |                                                                         |                                     |              |             |        |
| 事業計画                                                 |             | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)   | 過年度<br>(決算額)                                                            | 過年度<br>(決算額)                        | 現年度<br>(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       | 1,608                            | 1,745          | 1,812                                                                   | 1,742                               | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | 県支出金        | 804                              | 872            | 906                                                                     | 871                                 | 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        | 1,711                            | 1,856          | 1,929                                                                   | 1,911                               | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | 実績額計        | 4,123                            | 4,473          | 4,647                                                                   | 4,524                               | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | 予算額計        | 5,566                            | 4,677          | 4,598                                                                   | 4,828                               | 5,124        | 0           | 0      |
| 執行率                                                  |             | 74.07 %                          | 95.64 %        | 101.07 %                                                                | 93.7 %                              | 0%           | %           | %      |
| アウトプット                                               | 指標名         |                                  | 説明等            |                                                                         |                                     |              | 単位          | 実績値    |
|                                                      | 実利用者数       |                                  | 年度内に制度を利用した実人員 |                                                                         |                                     |              | 人           | 199    |
|                                                      | 紙おむつ購入費の扶助額 |                                  | 扶助した合計金額       |                                                                         |                                     |              | 千円          | 4,524  |
|                                                      |             |                                  |                |                                                                         |                                     |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                         |             |                                  |                |                                                                         |                                     |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 高齢者を在宅で介護している家族の経済的負担を軽減していることから、事業の必要性があり、継続して実施する。 |             |                                  |                |                                                                         |                                     |              | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                              |                    |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|                                                                                                                              |                    |                              |                      | 担当部                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | 課名             |             |        |
|                                                                                                                              |                    |                              |                      | 保健福祉部                                                                                                                                                                                                                               |                                              | 高齢福祉課          |             |        |
| 新規                                                                                                                           |                    | 廃止                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                |             |        |
| 事業名                                                                                                                          |                    | 8692<br>介護サービス事業会計（総括）       |                      | 予 算                                                                                                                                                                                                                                 | 会計                                           | 1 1 介護サービス事業会計 |             |        |
|                                                                                                                              |                    |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 款                                            | × × ー          |             |        |
|                                                                                                                              |                    |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 項                                            | × × ー          |             |        |
|                                                                                                                              |                    |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 目                                            | × × ー          |             |        |
| 根拠法令                                                                                                                         |                    |                              |                      | 主な内訳                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |             |        |
| 体系                                                                                                                           | 政 策                | O5 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                      | 顧客（誰を）                                                                                                                                                                                                                              | 特別養護老人ホームへの入所や通所によるサービスが必要な要介護認定を受けた65歳以上高齢者 |                |             |        |
|                                                                                                                              | 施 策                | O4 高齢者福祉や介護予防の充実             |                      | 意図（どのように）                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                |             |        |
| 事業の概要                                                                                                                        |                    |                              |                      | 石岡市立特別養護老人ホームのぞみにおける入所、ショートステイ（短期入所）およびデイサービス（通所）のサービスを提供する。<br>また、指定介護予防支援事業所である、地域包括支援センターが、介護認定により、要支援認定を受けた被保険者に目標や介護予防サービスの提案を行い、ケアプランを作成します。ケアプランについては、一部を居宅事業所に委託しているため、自事業所分と委託事業者分を含め、それらに伴う給付確認やプラン作成料の支払、請求事務を一括で行っています。 |                                              |                |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                   |                    |                              |                      | 施設建設後、12年が経過し高齢化による大規模改修などを視野に入れた維持費の検討が必要です。<br>また、市内や近隣市町の介護保険施設の充実に伴い、市立の特別養護老人ホームを維持する必要性を検討する必要があります。<br>指定介護予防支援事業所としての課題は、高齢者の増加は確実であり、要支援者は増加すると思われます。増加に伴い、給付事務及びプラン確認、評価事務の事務負担が過大になるため、それらに対応した事務体制が必要です。                |                                              |                |             |        |
| 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               | 顧客満足度                        |                      | モニタリング評価表「特別養護老人ホームのぞみ」<br>※（入所・短期・通所）÷2                                                                                                                                                                                            |                                              | %              | 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                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                |             |        |
|                                                                                                                              |                    | 実績値                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                |             |        |
| 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           | 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                | 262,406                      | 246,426              | 241,018                                                                                                                                                                                                                             | 238,353                                      | 0              | 0           | 0      |
|                                                                                                                              | 一般財源               | 238                          | 2,880                | 18,619                                                                                                                                                                                                                              | 4,797                                        | 0              | 0           | 0      |
|                                                                                                                              | 実績額計               | 262,644                      | 249,306              | 259,637                                                                                                                                                                                                                             | 243,150                                      | 0              | 0           | 0      |
|                                                                                                                              | 予算額計               | 304,337                      | 294,680              | 288,642                                                                                                                                                                                                                             | 278,832                                      | 280,917        | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                          |                    | 86.3 %                       | 84.6 %               | 89.95%                                                                                                                                                                                                                              | 87.20%                                       | 0 %            | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                                       | 指 標 名              |                              | 説 明 等                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                                              | 施設利用者延べ人数（入所分）     |                              | 入所延べ人数（定員50人）        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                | 人           | 17,243 |
|                                                                                                                              |                    |                              | 短期入所利用者延べ人数（定員12人）   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                | 人           | 4,651  |
|                                                                                                                              | 施設利用者延べ人数（デイサービス分） |                              | デイサービス利用者延べ人数（定員20人） |                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                | 人           | 4,283  |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                 |                    |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                | 見直し年度（目標年度） |        |
| 国は社会保障制度と税の一体改革を進めており、「認知症施策」「在宅医療・介護連携の推進」「生活支援体制整備」等、介護サービスの効率化及び重点化を図りつつ、必要な介護サービスの確保を掲げています。このような制度改革に合わせ、事業の展開を行っていきます。 |                    |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                 |                   |                                                                                                           |                     |               |              |              |             |        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                 |                   |                                                                                                           |                     | 担当部           |              | 課名           |             |        |
|                                                                 |                   |                                                                                                           |                     | 保健福祉部         |              | 高齢福祉課        |             |        |
| 新規                                                              |                   | 廃止                                                                                                        |                     |               |              |              |             |        |
| 事業名                                                             |                   | 9980<br>生涯現役事業                                                                                            |                     | 予 算           | 会計           | 01 一般会計      |             |        |
|                                                                 |                   |                                                                                                           |                     |               | 款            | 03 民生費       |             |        |
|                                                                 |                   |                                                                                                           |                     |               | 項            | 01 社会福祉費     |             |        |
|                                                                 |                   |                                                                                                           |                     |               | 目            | 03 老人福祉費     |             |        |
|                                                                 |                   |                                                                                                           |                     |               | 主な内訳         |              |             |        |
| 根拠法令                                                            |                   |                                                                                                           |                     |               |              |              |             |        |
| 体系                                                              | 政 策               | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉)                                                                          |                     | 顧客<br>(誰を)    | 65歳以上高齢者     |              |             |        |
|                                                                 | 施 策               | 04 高齢者福祉や介護予防の充実                                                                                          |                     | 意図<br>(どのように) |              |              |             |        |
| 事業の概要                                                           |                   | 市や社会福祉協議会等が指定する講座や講演等に参加した場合に、ポイントカードにポイントが貰え、5ポイントごとにプラチナ応援券と交換します。応援券は市内の協賛店で利用できる500円券と施設利用券の2種類があります。 |                     |               |              |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                                      |                   | 市や社会福祉協議会が指定する講座等の拡大のほか、公民館主催事業等への拡充が必要です。                                                                |                     |               |              |              |             |        |
| 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              |                                                                                                           |                     |               |              |              |             |        |
|                                                                 |                   | 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                                                                                                       |                     |               |              |              |             |        |
|                                                                 |                   | 実績値                                                                                                       |                     |               |              |              |             |        |
| 事業計画                                                            |                   | 過年度<br>(決算額)                                                                                              | 過年度<br>(決算額)        | 過年度<br>(決算額)  | 過年度<br>(決算額) | 現年度<br>(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           | 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              | 0                                                                                                         | 5,054               | 6,496         | 7,069        | 0            | 0           | 0      |
|                                                                 | 実績額計              | 0                                                                                                         | 5,054               | 6,496         | 7,069        | 0            | 0           | 0      |
|                                                                 | 予算額計              | 0                                                                                                         | 5,734               | 7,804         | 7,702        | 7,739        | 0           | 0      |
| 執行率                                                             |                   | %                                                                                                         | 88.14 %             | 83.24 %       | 91.78 %      | 0 %          | %           | %      |
| アウトプット                                                          | 指 標 名             |                                                                                                           | 説 明 等               |               |              |              | 単 位         | 実績値    |
|                                                                 | プラチナ応援ポイントカード登録者数 |                                                                                                           | 各年度末の登録者実人数         |               |              |              | 人           | 4,972  |
|                                                                 | いきいき活動事業参加者数      |                                                                                                           | 各年度末のいきいき活動事業延べ参加者数 |               |              |              | 人           | 49     |
|                                                                 |                   |                                                                                                           |                     |               |              |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                    |                   |                                                                                                           |                     |               |              |              | 見直し年度(目標年度) |        |
| 高齢者一人ひとりが、生きがいを持って対象講座等に参加することで、介護予防に繋がることから事業の必要性があり、継続して実施する。 |                   |                                                                                                           |                     |               |              |              | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                  |          |                                  |              |                                                             |                      |              |                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------|
|                                                                                  |          |                                  |              | 担当部                                                         |                      | 課名           |                    |        |
|                                                                                  |          |                                  |              | 保健福祉部                                                       |                      | 高齢福祉課        |                    |        |
| 新規                                                                               |          | 廃止                               |              |                                                             |                      |              |                    |        |
| 事業名                                                                              |          | 267<br>福祉バス維持管理経費                |              | 予 算                                                         | 会計                   | 01 一般会計      |                    |        |
|                                                                                  |          |                                  |              |                                                             | 款                    | 03 民生費       |                    |        |
|                                                                                  |          |                                  |              |                                                             | 項                    | 01 社会福祉費     |                    |        |
|                                                                                  |          |                                  |              |                                                             | 目                    | 01 社会福祉総務費   |                    |        |
|                                                                                  |          |                                  |              |                                                             | 主な内訳                 |              | 需用費, 役務費, 委託料, 公課費 |        |
| 根拠法令                                                                             |          |                                  |              |                                                             |                      |              |                    |        |
| 体系                                                                               | 政 策      | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(誰を)                                                  | 高齢者・心身障害者・児童等, 福祉関係者 |              |                    |        |
|                                                                                  | 施 策      | 06 地域福祉の充実                       |              | 意図<br>(どのように)                                               |                      |              |                    |        |
| 事業の概要                                                                            |          |                                  |              | 各種事業に関する事業の参加・実施に必要な場合に福祉バスを提供できるように, 福祉バスの維持管理・運営を適切に行います。 |                      |              |                    |        |
| 事業全体としての課題                                                                       |          |                                  |              | 高齢化社会において, 高齢者の社会参加の促進が求められています。                            |                      |              |                    |        |
| 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     | 福祉バス運行日数                         |              | 年間運行日数(2台)                                                  |                      | 日            | 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                              | 290          | 290                                                         |                      |              |                    |        |
|                                                                                  |          | 実績値                              | 261          |                                                             |                      |              |                    |        |
| 事業計画                                                                             |          | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                | 過年度<br>(決算額)         | 現年度<br>(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                  | 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     | 9,221                            | 9,482        | 10,086                                                      | 9,740                | 0            | 0                  | 0      |
|                                                                                  | 実績額計     | 9,221                            | 9,482        | 10,086                                                      | 9,740                | 0            | 0                  | 0      |
|                                                                                  | 予算額計     | 11,155                           | 10,903       | 10,728                                                      | 10,276               | 11,876       | 0                  | 0      |
| 執行率                                                                              |          | 82.66 %                          | 86.97 %      | 94.02 %                                                     | 94.78 %              | 0 %          | %                  | %      |
| アウトプット                                                                           | 指 標 名    |                                  | 説 明 等        |                                                             |                      |              | 単 位                | 実績値    |
|                                                                                  | 福祉バス運行日数 |                                  | 年間の運行日数      |                                                             |                      |              | 日                  | 261    |
|                                                                                  |          |                                  |              |                                                             |                      |              |                    |        |
|                                                                                  |          |                                  |              |                                                             |                      |              |                    |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                     |          |                                  |              |                                                             |                      |              | 見直し年度(目標年度)        |        |
| 高齢者人口の増加に伴い, 老人クラブや福祉関係団体等の会員の増加や各種事業の拡大により申請件数の増加が予想されるが委託事業者において安全な運行管理を行っていく。 |          |                                  |              |                                                             |                      |              | 令和元年度              |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                              |              |                                  |              |                                                                                                      |              |              |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                                              |              |                                  |              | 担当部                                                                                                  |              | 課名           |             |        |
|                                                                                              |              |                                  |              | 保健福祉部                                                                                                |              | 高齢福祉課        |             |        |
| 新規                                                                                           |              | 廃止                               |              |                                                                                                      |              |              |             |        |
| 事業名                                                                                          |              | 562<br>社会福祉団体助成事業                |              | 予 算                                                                                                  | 会計           | 01 一般会計      |             |        |
|                                                                                              |              |                                  |              |                                                                                                      | 款            | 03 民生費       |             |        |
|                                                                                              |              |                                  |              |                                                                                                      | 項            | 01 社会福祉費     |             |        |
|                                                                                              |              |                                  |              |                                                                                                      | 目            | 01 社会福祉総務費   |             |        |
|                                                                                              |              |                                  |              |                                                                                                      | 主な内訳         |              | 委託料         |        |
| 根拠法令                                                                                         |              |                                  |              |                                                                                                      |              |              |             |        |
| 体系                                                                                           | 政 策          | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(誰を)                                                                                           | 要介護者         |              |             |        |
|                                                                                              | 施 策          | 06 地域福祉の充実                       |              | 意図<br>(どのように)                                                                                        |              |              |             |        |
| 事業の概要                                                                                        |              |                                  |              | 民間の社会福祉活動を推進することを目的とした社会福祉協議会と協力することで、福祉行政のみでは対応しきれない本目細やかなサービスを提供します。                               |              |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                   |              |                                  |              | 住民の意識の変化や、要介護者と家族や地域との交流が希薄となり、かつては家族や地域の中で対応できていたことが対応できなくなり、福祉行政に対する市民の要求が多様化し、行政以外の機関との協力体制が必要です。 |              |              |             |        |
| 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         | 要支援・要介護者認定者率                     |              | 要介護又は、要支援者への進行予防が共通目的であることから、65歳以上の高齢者数に占める要介護（要支援者含む）認定者数の割合                                        |              | %            | 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                              | 16.4         | 16.7                                                                                                 |              |              |             |        |
|                                                                                              |              | 実績値                              | 16.2         |                                                                                                      |              |              |             |        |
| 事業計画                                                                                         |              | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                                                         | 過年度<br>(決算額) | 現年度<br>(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           | 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         | 29,855                           | 30,245       | 31,860                                                                                               | 29,646       | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                              | 実績額計         | 29,855                           | 30,245       | 31,860                                                                                               | 29,646       | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                              | 予算額計         | 32,100                           | 31,660       | 31,860                                                                                               | 35,181       | 32,235       | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                          |              | 93.01 %                          | 95.53 %      | 100 %                                                                                                | 84.27 %      | 0 %          | %           | %      |
| アウトプット                                                                                       | 指 標 名        |                                  | 説 明 等        |                                                                                                      |              |              | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                              | 地域ケアシステムチーム数 |                                  | 年度内の在宅ケアチーム数 |                                                                                                      |              |              | チーム         | 173    |
|                                                                                              |              |                                  |              |                                                                                                      |              |              |             |        |
|                                                                                              |              |                                  |              |                                                                                                      |              |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                 |              |                                  |              |                                                                                                      |              |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 今後ますます高齢化社会が加速する状況の中、支援等を必要とする高齢者等に対する確かなサービスの提供を行うことが重要であり、地域に密着した社会福祉協議会との連携を継続して実施して参ります。 |              |                                  |              |                                                                                                      |              |              | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                               |                       |                                         |          |                                                                                                  |                                         |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|--------|
|                                                               |                       |                                         |          | 担当部                                                                                              |                                         | 課名         |             |        |
|                                                               |                       |                                         |          | 保健福祉部                                                                                            |                                         | 高齢福祉課      |             |        |
| 新規                                                            |                       | 廃止                                      |          |                                                                                                  |                                         |            |             |        |
| 事業名                                                           |                       | 563<br>専門従事者奨学金貸与事業                     |          | 予 算                                                                                              | 会計                                      | 01 一般会計    |             |        |
| 根拠法令                                                          |                       | 石岡市保健医療及び福祉関係等専門従事者奨学金の貸与に関する条例、及び同施行規則 |          |                                                                                                  | 款                                       | 03 民生費     |             |        |
|                                                               |                       |                                         |          |                                                                                                  | 項                                       | 01 社会福祉費   |             |        |
|                                                               |                       |                                         |          |                                                                                                  | 目                                       | 01 社会福祉総務費 |             |        |
|                                                               |                       |                                         |          | 主な内訳                                                                                             |                                         | 貸付金        |             |        |
| 体系                                                            | 政 策                   | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉）            |          | 顧客（誰を）                                                                                           | 一般市民（福祉関係の養成施設に在学し、卒業後市内の特定施設に就職意欲がある者） |            |             |        |
|                                                               | 施 策                   | 06 地域福祉の充実                              |          | 意図（どのように）                                                                                        |                                         |            |             |        |
| 事業の概要                                                         |                       |                                         |          | 市内の特定施設への就職意欲がある福祉関係養成施設の在学生に対し、必要な資金を貸与することで、市内の特定施設の専門技術者を確保するものです。<br>奨学金貸与（月額36,000円）です。     |                                         |            |             |        |
| 事業全体としての課題                                                    |                       |                                         |          | 少子高齢化社会の進展と、介護保険制度の定着に伴い、市内福祉施設等の種類・数と利用者が増加しているなか、勤務条件の問題から離職者も多い状況であり、市内の特定施設への勤務者の確保が必要となります。 |                                         |            |             |        |
| 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                  | 奨学金利用者数                                 |          | 平成8年度からの奨学生の延べ人数                                                                                 |                                         | 人          | 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                                     | 34       | 36                                                                                               |                                         |            |             |        |
|                                                               |                       | 実績値                                     | 22       |                                                                                                  |                                         |            |             |        |
| 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           | 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                   | 220                                     | 0        | 0                                                                                                | 0                                       | 0          | 0           | 0      |
|                                                               | 一般財源                  | 1,508                                   | 864      | 432                                                                                              | 432                                     | 0          | 0           | 0      |
|                                                               | 実績額計                  | 1,728                                   | 864      | 432                                                                                              | 432                                     | 0          | 0           | 0      |
|                                                               | 予算額計                  | 1,728                                   | 1,728    | 1,728                                                                                            | 1,296                                   | 1,296      | 0           | 0      |
| 執行率                                                           |                       | 100 %                                   | 50 %     | 25 %                                                                                             | 33.33 %                                 | 0 %        | %           | %      |
| アウトプット                                                        | 指 標 名                 |                                         | 説 明 等    |                                                                                                  |                                         |            | 単 位         | 実績値    |
|                                                               | 福祉専門従事者奨学金<br>年度内貸与者数 |                                         | 貸与者数     |                                                                                                  |                                         |            | 人           | 1      |
|                                                               |                       |                                         |          |                                                                                                  |                                         |            |             |        |
|                                                               |                       |                                         |          |                                                                                                  |                                         |            |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                  |                       |                                         |          |                                                                                                  |                                         |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 将来、地域福祉の充実を図るため、市内に勤務する専門技術者の確保が必要となりうることから、事業を継続して実施する必要がある。 |                       |                                         |          |                                                                                                  |                                         |            | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                   |               |                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                              |             |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------|
|                                                                                   |               |                              |                                                                                           | 担当部                                                                                                                                                                                    |                              | 課名          |             |        |
|                                                                                   |               |                              |                                                                                           | 保健福祉部                                                                                                                                                                                  |                              | 高齢福祉課       |             |        |
| 新規                                                                                |               | 廃止                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                              |             |             |        |
| 事業名                                                                               |               | 8690<br>介護保険特別会計（総括）         |                                                                                           | 予 算                                                                                                                                                                                    | 会計                           | 〇〇 介護保険特別会計 |             |        |
|                                                                                   |               |                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | 款                            | × × ー       |             |        |
|                                                                                   |               |                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | 項                            | × × ー       |             |        |
|                                                                                   |               |                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | 目                            | × × ー       |             |        |
| 根拠法令                                                                              |               | 介護保険法、石岡市介護保険条例              |                                                                                           | 主な内訳                                                                                                                                                                                   | 総務費、保険給付費、地域支援事業費            |             |             |        |
| 体系                                                                                | 政 策           | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                                                                                           | 顧客（誰を）                                                                                                                                                                                 | 65歳以上の方、40歳～65歳未満で特定疾病に該当する方 |             |             |        |
|                                                                                   | 施 策           | 08 社会保障制度の安定した運営             |                                                                                           | 意図（どのように）                                                                                                                                                                              | 介護保険の適正な認定、給付利用方法や保険料の周知     |             |             |        |
| 事業の概要                                                                             |               |                              |                                                                                           | <p>介護保険法、石岡市介護保険条例に基づき、介護サービスを必要とする方の申請により介護度の認定を行い、介護度に応じて必要となる介護サービス経費を給付します。</p> <p>また、地域包括支援センターを中心に、地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援します。</p> |                              |             |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                        |               |                              |                                                                                           | <p>少子高齢化による高齢者数の増加、生活習慣病などによる要支援、要介護者の増加及び核家族化などの生活環境の変化による介護サービス利用者が年々増加しています。それに伴い、介護（予防）サービスの給付や認定審査の費用も年々増加しています。</p>                                                              |                              |             |             |        |
| 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          | 徴収実績                         |                                                                                           | 現年度分徴収率                                                                                                                                                                                |                              | %           | 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                          | 98                                                                                        | 98                                                                                                                                                                                     |                              |             |             |        |
|                                                                                   |               | 実績値                          | 98                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                              |             |             |        |
| 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         | 1,436,856                    | 1,438,229                                                                                 | 1,442,304                                                                                                                                                                              | 1,530,490                    | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                   | 県支出金          | 927,598                      | 922,801                                                                                   | 920,052                                                                                                                                                                                | 927,043                      | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                   | 地方債           | 0                            | 0                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                      | 0                            | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                   | その他           | 1,657,915                    | 1,660,416                                                                                 | 1,701,203                                                                                                                                                                              | 1,677,666                    | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                   | 一般財源          | 2,245,664                    | 2,532,132                                                                                 | 2,988,842                                                                                                                                                                              | 2,724,027                    | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                   | 実績額計          | 6,268,033                    | 6,553,578                                                                                 | 7,052,401                                                                                                                                                                              | 6,859,226                    | 7,940,890   | 0           | 0      |
|                                                                                   | 予算額計          | 6,844,547                    | 7,170,888                                                                                 | 7,410,397                                                                                                                                                                              | 7,385,668                    | 0           | 0           | 0      |
| 執行率                                                                               |               | 91.58 %                      | 91.39 %                                                                                   | 95.17 %                                                                                                                                                                                | 92.87 %                      | %           | %           | %      |
| アウトプット                                                                            | 指 標 名         |                              | 説 明 等                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                              |             | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                   | ケアプランチェックの実施  |                              | 利用者の自立支援に資するケアプランであるか等に着目し、ケアプランの質的な向上を目的として、ケアプランチェックを実施する                               |                                                                                                                                                                                        |                              |             | 回           | 1      |
|                                                                                   | 介護給付費通知の発送    |                              | 受給者に介護給付費の通知を行うことにより、費用やサービス内容を再認識してもらい、適正利用の意識付けを行う                                      |                                                                                                                                                                                        |                              |             | 回           | 2      |
|                                                                                   | 総合相談の実施と対応延件数 |                              | 介護に関する相談、健康や福祉、医療、権利擁護、認知症や生活に関することなど様々な相談を幅広く受け付け対応します。<br>地域包括支援センター及び各在宅介護支援センター対応延件数。 |                                                                                                                                                                                        |                              |             | 件           | 16,728 |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                      |               |                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                              |             | 見直し年度（目標年度） |        |
| <p>高齢者の増加とそれに伴った需要増が見込まれるため、事業規模が拡大していくことが見込まれている。そのため、事業の継続性と適正性の確保が求められている。</p> |               |                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                              |             | 令和2年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                          |          |                              |                    |                                                                                                                                                     |                                 |            |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|--------|
|                                                                                          |          |                              |                    | 担当部                                                                                                                                                 |                                 | 課名         |             |        |
|                                                                                          |          |                              |                    | 保健福祉部                                                                                                                                               |                                 | こども福祉課     |             |        |
| 新規                                                                                       |          | 廃止                           |                    |                                                                                                                                                     |                                 |            |             |        |
| 事業名                                                                                      |          | 46<br>児童手当事務費                |                    | 予 算                                                                                                                                                 | 会計                              | 01 一般会計    |             |        |
|                                                                                          |          |                              |                    |                                                                                                                                                     | 款                               | 03 民生費     |             |        |
|                                                                                          |          |                              |                    |                                                                                                                                                     | 項                               | 02 児童福祉費   |             |        |
|                                                                                          |          |                              |                    |                                                                                                                                                     | 目                               | 01 児童福祉総務費 |             |        |
|                                                                                          |          |                              |                    |                                                                                                                                                     | 主な内訳                            |            | 賃金、役務費、委託料等 |        |
| 根拠法令                                                                                     |          | 児童手当法                        |                    |                                                                                                                                                     |                                 |            |             |        |
| 体系                                                                                       | 政 策      | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                    | 顧客（誰を）                                                                                                                                              | 中学校修了前の児童を養育する者                 |            |             |        |
|                                                                                          | 施 策      | 03 子育て環境の充実                  |                    | 意図（どのように）                                                                                                                                           | 家計の負担を軽減し、あわせて児童の健全育成と資質の向上を図る。 |            |             |        |
| 事業の概要                                                                                    |          |                              |                    | 児童手当制度は少子高齢社会が進展する中で、子育て支援策の中核を担う制度です。平成24年度に子ども手当制度から移行し、所得制限が加わりました。<br>3歳未満月額15,000円、3歳以上中学校修了前月額10,000円（第3子以降は小学校修了前まで15,000円）を2月・6月・10月に支給します。 |                                 |            |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                               |          |                              |                    | 少子化が進む中で、安心して子育てをできる環境を整備することが求められています。経済的負担を軽減することで、子育て世帯を支援することが必要とされています。                                                                        |                                 |            |             |        |
| 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     | 出生数                          |                    | 子どもの養育に係る費用を支援することにより、子育てしやすい環境を整え、少子化を抑制する。毎年1月～12月までの出生数。                                                                                         |                                 | 人          | 令和3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                          | 420                | 420                                                                                                                                                 |                                 |            |             |        |
|                                                                                          |          | 実績値                          | 417                |                                                                                                                                                     |                                 |            |             |        |
| 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           | 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     | 2,431                        | 2,520              | 2,522                                                                                                                                               | 1,396                           | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                          | 実績額計     | 2,431                        | 2,520              | 2,522                                                                                                                                               | 1,396                           | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                          | 予算額計     | 2,612                        | 2,652              | 2,711                                                                                                                                               | 1,484                           | 1,486      | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                      |          | 93.07 %                      | 95.02 %            | 93.03 %                                                                                                                                             | 94.07 %                         | 0%         | %           | %      |
| アウトプット                                                                                   | 指 標 名    |                              | 説 明 等              |                                                                                                                                                     |                                 |            | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                          | 現況届通知発送  |                              | 現況届通知書発送件数(年1回／6月) |                                                                                                                                                     |                                 |            | 人           | 4,639  |
|                                                                                          | 定期支払通知発送 |                              | 定期払（6・10・2月）通知発送回数 |                                                                                                                                                     |                                 |            | 回           | 3      |
|                                                                                          |          |                              |                    |                                                                                                                                                     |                                 |            |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                             |          |                              |                    |                                                                                                                                                     |                                 |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 平成24年度に子ども手当制度から児童手当制度へ変更となり、制度内容の周知・申請期限など手続に関する通知等を引き続き行います。<br>また、今度も現況届未提出者の削減に努めます。 |          |                              |                    |                                                                                                                                                     |                                 |            | 令和3年度       |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                     |                    |                              |                                        |                                                                                                                                |                                      |           |             |        |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|--------|
|                                                     |                    |                              |                                        | 担当部                                                                                                                            |                                      | 課名        |             |        |
|                                                     |                    |                              |                                        | 保健福祉部                                                                                                                          |                                      | こども福祉課    |             |        |
| 新規                                                  |                    | 廃止                           |                                        |                                                                                                                                |                                      |           |             |        |
| 事業名                                                 |                    | 47 保育等運営経費                   |                                        | 予 算                                                                                                                            | 会計                                   | 01 一般会計   |             |        |
|                                                     |                    |                              |                                        |                                                                                                                                | 款                                    | 03 民生費    |             |        |
|                                                     |                    |                              |                                        |                                                                                                                                | 項                                    | 02 児童福祉費  |             |        |
|                                                     |                    |                              |                                        |                                                                                                                                | 目                                    | 02 児童措置費  |             |        |
|                                                     |                    |                              |                                        |                                                                                                                                | 主な内訳                                 |           | 委託料 給付費     |        |
| 根拠法令                                                |                    | 児童福祉法 子ども・子育て支援法             |                                        |                                                                                                                                |                                      |           |             |        |
| 体系                                                  | 政 策                | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                                        | 顧客（誰を）                                                                                                                         | 市内・市外の特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設に通う児童      |           |             |        |
|                                                     | 施 策                | 03 子育て環境の充実                  |                                        | 意図（どのように）                                                                                                                      | 支給認定を受けた児童を心身ともに健やかに、社会に適応するよう育成します。 |           |             |        |
| 事業の概要                                               |                    |                              |                                        | 市内・市外の特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設に認定を受けた児童の教育保育を委託し、児童の健全育成を図ります。                                                                     |                                      |           |             |        |
| 事業全体としての課題                                          |                    |                              |                                        | 核家族化や共働き世代の増加、一人親世帯の増加などの社会環境の変化に伴い、0歳～2歳児の低年齢保育の利用が増加傾向にあり、保育所等の担う役割がこれまで以上に重要なこととなってきています。子育て世帯が安心して保育所等に預けることができるよう支援が必要です。 |                                      |           |             |        |
| 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               | 待機児童数                        |                                        | 入所資格を有するも、特定教育・保育施設に入所ができない児童                                                                                                  |                                      | 人         | 平成29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                          | 0                                      | 0                                                                                                                              |                                      |           |             |        |
|                                                     |                    | 実績値                          | 0                                      |                                                                                                                                |                                      |           |             |        |
| 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              | 479,704                      | 539,893                                | 614,458                                                                                                                        | 707,151                              | 0         | 0           | 0      |
|                                                     | 県支出金               | 280,075                      | 314,694                                | 355,878                                                                                                                        | 356,413                              | 0         | 0           | 0      |
|                                                     | 地方債                | 0                            | 0                                      | 0                                                                                                                              | 0                                    | 0         | 0           | 0      |
|                                                     | その他                | 287,654                      | 205,303                                | 213,986                                                                                                                        | 309,644                              | 0         | 0           | 0      |
|                                                     | 一般財源               | 372,138                      | 465,689                                | 510,209                                                                                                                        | 389,462                              | 0         | 0           | 0      |
|                                                     | 実績額計               | 1,419,571                    | 1,525,579                              | 1,694,531                                                                                                                      | 1,762,670                            | 0         | 0           | 0      |
|                                                     | 予算額計               | 1,476,796                    | 1,563,005                              | 1,740,411                                                                                                                      | 1,772,407                            | 1,881,623 | 0           | 0      |
| 執行率                                                 |                    | 96.13 %                      | 97.61 %                                | 97.36 %                                                                                                                        | 99.45 %                              | 0%        | %           | %      |
| アウトプット                                              | 指 標 名              |                              | 説 明 等                                  |                                                                                                                                |                                      |           | 単 位         | 実績値    |
|                                                     | 民間特定教育・保育施設等運営委託料等 |                              | 教育保育を委託していることにより、委託料等を支払っている特定教育・保育施設数 |                                                                                                                                |                                      |           | か所          | 19     |
|                                                     |                    |                              |                                        |                                                                                                                                |                                      |           |             |        |
|                                                     |                    |                              |                                        |                                                                                                                                |                                      |           |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                        |                    |                              |                                        |                                                                                                                                |                                      |           | 見直し年度（目標年度） |        |
| 令和元年度において示された公定価格、保育士等処遇改善の制度改定に伴い各施設の運営費加算分が増加します。 |                    |                              |                                        |                                                                                                                                |                                      |           | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                  |        |                               |                                                                                                    |                |                                     |            |             |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-------------|--------|
|                                                                  |        |                               |                                                                                                    | 担当部            |                                     | 課名         |             |        |
|                                                                  |        |                               |                                                                                                    | 保健福祉部          |                                     | こども福祉課     |             |        |
| 新規                                                               |        | 廃止                            |                                                                                                    |                |                                     |            |             |        |
| 事業名                                                              |        | 51<br>児童健全育成事業                |                                                                                                    | 予 算            | 会計                                  | 01 一般会計    |             |        |
|                                                                  |        |                               |                                                                                                    |                | 款                                   | 03 民生費     |             |        |
|                                                                  |        |                               |                                                                                                    |                | 項                                   | 02 児童福祉費   |             |        |
|                                                                  |        |                               |                                                                                                    |                | 目                                   | 06 児童センター費 |             |        |
|                                                                  |        |                               |                                                                                                    |                | 主な内訳                                | 報酬、報償費     |             |        |
| 根拠法令                                                             |        | 児童福祉法、石岡市児童厚生施設条例、石岡市児童厚生施設規則 |                                                                                                    |                |                                     |            |             |        |
| 体系                                                               | 政 策    | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉）  |                                                                                                    | 顧客（誰を）         | 児童福祉法に基づく18歳までの子どもと保護者など            |            |             |        |
|                                                                  | 施 策    | 03 子育て環境の充実                   |                                                                                                    | 意図（どのように）      | 利用者や地域住民と連携し、地域児童を健全に育成できる環境をつくります。 |            |             |        |
| 事業の概要                                                            |        |                               | 小学生を対象にしたクラブ活動（習字教室・スポーツクラブ・こどものくにクラブ・夏休み冬休み教室）です。<br>幼児を対象にしたクラブ活動（にこにこ広場・ちびっこ広場・親子ピクス・キッズピクス）です。 |                |                                     |            |             |        |
| 事業全体としての課題                                                       |        |                               | 活動等においては、これまで受益者負担金を取らずに、または取った場合でも少額で行ってきましたが、新規事業を行うにあたっては、受益者負担金を増やしていかなければなりません。               |                |                                     |            |             |        |
| 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   | 利用者数                          |                                                                                                    | 児童センターの年間利用者の数 |                                     | 人          | 令和3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                           | 16,000                                                                                             | 16,000         |                                     |            |             |        |
|                                                                  |        | 実績値                           | 18,225                                                                                             |                |                                     |            |             |        |
| 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           | 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    | 192                           | 226                                                                                                | 242            | 268                                 | 0          | 0           | 0      |
|                                                                  | 一般財源   | 3,711                         | 3,957                                                                                              | 4,238          | 4,225                               | 0          | 0           | 0      |
|                                                                  | 実績額計   | 3,903                         | 4,183                                                                                              | 4,480          | 4,493                               | 0          | 0           | 0      |
|                                                                  | 予算額計   | 4,159                         | 4,515                                                                                              | 4,962          | 5,090                               | 5,237      | 0           | 0      |
| 執行率                                                              |        | 93.84 %                       | 92.65 %                                                                                            | 90.29 %        | 88.27 %                             | 0 %        | %           | %      |
| アウトプット                                                           | 指 標 名  |                               | 説 明 等                                                                                              |                |                                     |            | 単 位         | 実績値    |
|                                                                  | 嘱託員数   |                               | 保育士・幼稚園教諭等有資格者                                                                                     |                |                                     |            | 人           | 4      |
|                                                                  | 各種教室の数 |                               | 各種教室の数<br>（習字教室・スポーツクラブ・こどものくにクラブ・夏休み冬休み教室等）                                                       |                |                                     |            | 教室          | 11     |
|                                                                  |        |                               |                                                                                                    |                |                                     |            |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                     |        |                               |                                                                                                    |                |                                     |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 母親サークル活動が継続できるよう行政がその活動をサポートしていく必要があります。今後は受益負担のあり方について再考して参ります。 |        |                               |                                                                                                    |                |                                     |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                 |                    |                                             |                                    |               |                             |            |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------|-------------|--------|
|                                                                                                 |                    |                                             |                                    | 担当部           |                             | 課名         |             |        |
|                                                                                                 |                    |                                             |                                    | 保健福祉部         |                             | こども福祉課     |             |        |
| 新規                                                                                              |                    | 廃止                                          |                                    |               |                             |            |             |        |
| 事業名                                                                                             |                    | 56 施設維持管理経費                                 |                                    | 予 算           | 会計                          | 01 一般会計    |             |        |
|                                                                                                 |                    |                                             |                                    |               | 款                           | 03 民生費     |             |        |
|                                                                                                 |                    |                                             |                                    |               | 項                           | 02 児童福祉費   |             |        |
|                                                                                                 |                    |                                             |                                    |               | 目                           | 06 児童センター費 |             |        |
|                                                                                                 |                    |                                             |                                    |               | 主な内訳                        |            | 需用費, 委託料    |        |
| 根拠法令                                                                                            |                    | 児童福祉法                                       |                                    |               |                             |            |             |        |
| 体系                                                                                              | 政 策                | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉）                |                                    | 顧客（誰を）        | 児童福祉法に基づく18歳までの児童とその保護者     |            |             |        |
|                                                                                                 | 施 策                | 03 子育て環境の充実                                 |                                    | 意図（どのように）     | 施設利用者が快適に安心して利用できる環境を提供します。 |            |             |        |
| 事業の概要                                                                                           |                    | 地域の交流の場として、施設の安全確保に係る経費となります。               |                                    |               |                             |            |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                      |                    | 施設の維持管理や安全確保のため、施設の設備等について安全を確保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               | 利用者数                                        |                                    | 児童センターの年間利用者数 |                             | 人          | 令和3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                                         | 16,000                             | 16,000        |                             |            |             |        |
|                                                                                                 |                    | 実績値                                         | 18,225                             |               |                             |            |             |        |
| 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           | 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               | 1,184                                       | 1,020                              | 1,114         | 1,522                       | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 実績額計               | 1,184                                       | 1,020                              | 1,114         | 1,522                       | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 予算額計               | 1,263                                       | 1,143                              | 1,141         | 1,573                       | 1,616      | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                             |                    | 93.75 %                                     | 89.24 %                            | 97.63 %       | 96.76 %                     | 0%         | %           | %      |
| アウトプット                                                                                          | 指 標 名              |                                             | 説 明 等                              |               |                             |            | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                 | 施設の維持管理するための清掃等の回数 |                                             | 施設を清掃する回数・ワックスがけ回数・窓ガラスの清掃回数(業者委託) |               |                             |            | 回           | 24     |
|                                                                                                 | 施設の警備日数            |                                             | 施設を警備する年間日数                        |               |                             |            | 日           | 365    |
|                                                                                                 | 茨城県児童館連絡協議会研修      |                                             | 出席回数                               |               |                             |            | 回           | 5      |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                    |                    |                                             |                                    |               |                             |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 児童センターは地域住民が利用する集いの場として、重要な役割を果たしています。施設・整備に老朽化が進行していることから、今後は施設の安全面を考慮し、適切に維持・管理を行っていく必要があります。 |                    |                                             |                                    |               |                             |            | 令和3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                           |                                                   | 保健福祉部                                                                   |                                              | こども福祉課     |             |        |
| 事業名                                               |                  | 158<br>保育支援関係経費              |                                                   | 予 算                                                                     | 会計                                           | 01 一般会計    |             |        |
|                                                   |                  |                              |                                                   |                                                                         | 款                                            | 03 民生費     |             |        |
|                                                   |                  |                              |                                                   |                                                                         | 項                                            | 02 児童福祉費   |             |        |
|                                                   |                  |                              |                                                   |                                                                         | 目                                            | 01 児童福祉総務費 |             |        |
|                                                   |                  |                              |                                                   |                                                                         | 主な内訳                                         |            | 報酬、補助金      |        |
| 根拠法令                                              |                  | 児童福祉法・子ども・子育て支援法             |                                                   |                                                                         |                                              |            |             |        |
| 体系                                                | 政 策              | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                                                   | 顧客（誰を）                                                                  | 市内特定教育・保育施設等                                 |            |             |        |
|                                                   | 施 策              | 03 子育て環境の充実                  |                                                   | 意図（どのように）                                                               | 各施設において地域の特色を生かした子育て支援の取り組みを展開し、児童が健全に育つ環境をつ |            |             |        |
| 事業の概要                                             |                  |                              |                                                   | 市内の特定教育・保育施設に補助金を交付し、保育サービスの向上及び子育て支援を充実・強化します。                         |                                              |            |             |        |
| 事業全体としての課題                                        |                  |                              |                                                   | 保育サービスが多様化している中、サービスの充実が求められています。保育サービスを提供にあたり、国の基準単価が上がり、市の負担が増大しています。 |                                              |            |             |        |
| 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             | 出生数                          |                                                   | 教育保育サービスを充実することで、安心して子供を生み育てる環境が整備されることで出生数が増加する。毎年1月～12月までの出生数         |                                              | 人          | 令和3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                          | 420                                               | 420                                                                     |                                              |            |             |        |
|                                                   |                  | 実績値                          | 417                                               |                                                                         |                                              |            |             |        |
| 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            | 21,333                       | 72,144                                            | 115,989                                                                 | 121,490                                      | 0          | 0           | 0      |
|                                                   | 県支出金             | 20,113                       | 18,915                                            | 18,914                                                                  | 20,302                                       | 0          | 0           | 0      |
|                                                   | 地方債              | 0                            | 0                                                 | 0                                                                       | 0                                            | 0          | 0           | 0      |
|                                                   | その他              | 40                           | 37                                                | 31                                                                      | 34                                           | 0          | 0           | 0      |
|                                                   | 一般財源             | 34,752                       | 23,871                                            | 39,057                                                                  | 52,311                                       | 0          | 0           | 0      |
|                                                   | 実績額計             | 76,238                       | 114,967                                           | 173,991                                                                 | 194,137                                      | 0          | 0           | 0      |
|                                                   | 予算額計             | 84,231                       | 131,946                                           | 176,919                                                                 | 212,865                                      | 117,826    | 0           | 0      |
| 執行率                                               |                  | 90.51 %                      | 87.13 %                                           | 98.35 %                                                                 | 91.2 %                                       | 0%         | %           | %      |
| アウトプット                                            | 指 標 名            |                              | 説 明 等                                             |                                                                         |                                              |            | 単 位         | 実績値    |
|                                                   | 民間保育所等運営改善事業費補助金 |                              | 認可保育所等に対し、児童数や職員の勤務年数により運営費の一部について補助を行った保育園の数     |                                                                         |                                              |            | カ所          | 18     |
|                                                   | 子ども・子育て支援事業費補助金  |                              | 民間保育所等が補助金を受け実施する事業数/病後児保育/延長保育/認可外保育施設衛生・安全対策    |                                                                         |                                              |            | 事業          | 13     |
|                                                   | 子ども・子育て支援事業費補助金  |                              | 認可保育所が補助金を受け実施する事業数・地域子育て支援拠点事業/一時預かり事業/保育所地域活動事業 |                                                                         |                                              |            | 事業          | 17     |
| 事業の成果と今後の方向性                                      |                  |                              |                                                   |                                                                         |                                              |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 国の基準を遵守して事業を行っています。今後も多様化する教育・保育サービスに対応して実施いたします。 |                  |                              |                                                   |                                                                         |                                              |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                     |                        |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                        |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|--------|
|                                                                                                                     |                        |                              |                                                     | 担当部                                                                                                                                                                                                      |                        | 課名         |             |        |
|                                                                                                                     |                        |                              |                                                     | 保健福祉部                                                                                                                                                                                                    |                        | こども福祉課     |             |        |
| 新規                                                                                                                  |                        | 廃止                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                        |            |             |        |
| 事業名                                                                                                                 |                        | 159<br>子ども・子育て支援事業計画推進事業     |                                                     | 予 算                                                                                                                                                                                                      | 会計                     | 01 一般会計    |             |        |
|                                                                                                                     |                        |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                          | 款                      | 03 民生費     |             |        |
|                                                                                                                     |                        |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                          | 項                      | 02 児童福祉費   |             |        |
|                                                                                                                     |                        |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                          | 目                      | 01 児童福祉総務費 |             |        |
|                                                                                                                     |                        |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                          | 主な内訳                   | 報酬費、需用費    |             |        |
| 根拠法令                                                                                                                |                        | 子ども・子育て支援法、石岡市子ども・子育て会議条例    |                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                        |            |             |        |
| 体系                                                                                                                  | 政 策                    | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                                                     | 顧客（誰を）                                                                                                                                                                                                   | 子ども、子どもを持つ親等           |            |             |        |
|                                                                                                                     | 施 策                    | 03 子育て環境の充実                  |                                                     | 意図（どのように）                                                                                                                                                                                                | 安心して子どもを生み育てられる状態にします。 |            |             |        |
| 事業の概要                                                                                                               |                        |                              |                                                     | 子ども・子育て支援法第77条に基づき設置する審議会において、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況について、調査審議し、教育・保育・子育て支援の充実を図るため、5年を1期とする「石岡市子ども・子育て支援計画」を策定し、計画的に給付・事業を実施します。                                                 |                        |            |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                          |                        |                              |                                                     | 子ども・子育て支援計画に基づき、子ども・子育て支援を質・量とともに充実させるとともに、家庭・学校・地域など社会のあらゆる分野の構成員が、行政の取り組みを通じて、子育て支援の重要性に対する関心や理解を深める取り組みが必要となります。<br>財政的に厳しい状況の中で計画の実効性を高めていくために、連絡会議の中において各課が施策に関する情報の共有化を図り、事業を効率的に展開していくことが必要となります。 |                        |            |             |        |
| 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                   | 事業計画・取組状況の達成率                |                                                     | 目標値をクリアした事業及びある程度実施している事業数                                                                                                                                                                               |                        | 事業         | 令和元年度       |        |
|                                                                                                                     |                        | 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                          | 129                                                 | 129                                                                                                                                                                                                      |                        |            |             |        |
|                                                                                                                     |                        | 実績値                          | 129                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                        |            |             |        |
| 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           | 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                   | 230                          | 131                                                 | 147                                                                                                                                                                                                      | 2,368                  | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                                     | 実績額計                   | 230                          | 131                                                 | 147                                                                                                                                                                                                      | 2,368                  | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                                     | 予算額計                   | 534                          | 532                                                 | 414                                                                                                                                                                                                      | 2,565                  | 3,589      | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                 |                        | 43.07 %                      | 24.62 %                                             | 35.51 %                                                                                                                                                                                                  | 92.32 %                | 0%         | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                              | 指 標 名                  |                              | 説 明 等                                               |                                                                                                                                                                                                          |                        |            | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                                     | 石岡市子ども・子育て会議の委員数       |                              | 石岡市子ども・子育て支援事業計画を総合的に検討するための委員（市民、関係機関職員、学識経験者等）の人数 |                                                                                                                                                                                                          |                        |            | 人           | 23     |
|                                                                                                                     | 石岡市子ども・子育て会議及び連絡会議の開催数 |                              | 計画の実施状況やアンケート内容等について協議・報告する会議の数を設定                  |                                                                                                                                                                                                          |                        |            | 回           | 6      |
|                                                                                                                     |                        |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                        |            |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                        |                        |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                        |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 策定した「石岡市子ども・子育てプラン」に基づき、5カ年計画で少子化対策・子育て支援等施策を推進するため、計画の進行管理を行います。また「石岡市子ども・子育て会議」にて本市の現状を踏まえ、今後の計画について幅広く意見を求めています。 |                        |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                        |            | 令和7年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                       |       |                                                                          |                            |                   |                               |            |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------|--------|
|                                                                                                       |       |                                                                          |                            | 担当部               |                               | 課名         |             |        |
|                                                                                                       |       |                                                                          |                            | 保健福祉部             |                               | こども福祉課     |             |        |
| 新規                                                                                                    |       | 廃止                                                                       |                            |                   |                               |            |             |        |
| 事業名                                                                                                   |       | 171<br>子どもの遊び場維持管理経費                                                     |                            | 予 算               | 会計                            | 01 一般会計    |             |        |
|                                                                                                       |       |                                                                          |                            |                   | 款                             | 03 民生費     |             |        |
|                                                                                                       |       |                                                                          |                            |                   | 項                             | 02 児童福祉費   |             |        |
|                                                                                                       |       |                                                                          |                            |                   | 目                             | 05 児童福祉施設費 |             |        |
|                                                                                                       |       |                                                                          |                            |                   | 主な内訳                          |            | 需用費, 原材料費   |        |
| 根拠法令                                                                                                  |       |                                                                          |                            |                   |                               |            |             |        |
| 体系                                                                                                    | 政 策   | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉）                                             |                            | 顧客（誰を）            | 公園を利用する子どもたちやその親など            |            |             |        |
|                                                                                                       | 施 策   | 03 子育て環境の充実                                                              |                            | 意図（どのように）         | 児童に健全な遊び場を与え、健康を増進し情操を豊かにします。 |            |             |        |
| 事業の概要                                                                                                 |       | 子どもの遊び場の維持管理経費です。                                                        |                            |                   |                               |            |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                            |       | 遊具設置当時は、神社の境内等で遊ぶ子どもがいました。各自治会による遊び場の確保の要望に基づきブランコ、鉄棒等の遊具の継続した安全管理が必要です。 |                            |                   |                               |            |             |        |
| 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  | 遊び場における事故件数                                                              |                            | 子供の遊び場での遊具による事故件数 |                               | 件          | 令和3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                                                                      | 0                          | 0                 |                               |            |             |        |
|                                                                                                       |       | 実績値                                                                      | 0                          |                   |                               |            |             |        |
| 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           | 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                                                                        | 2,043                      | 0                 | 0                             | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                       | 一般財源  | 51                                                                       | 51                         | 50                | 49                            | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                       | 実績額計  | 51                                                                       | 2,094                      | 50                | 49                            | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                       | 予算額計  | 122                                                                      | 2,641                      | 122               | 122                           | 122        | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                   |       | 41.8 %                                                                   | 79.29 %                    | 40.98 %           | 40.16 %                       | 0%         | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                | 指 標 名 |                                                                          | 説 明 等                      |                   |                               |            | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                       | 定期点検  |                                                                          | 遊具等の安全点検<br>四半期に一度安全点検を行う。 |                   |                               |            | 回           | 4      |
|                                                                                                       |       |                                                                          |                            |                   |                               |            |             |        |
|                                                                                                       |       |                                                                          |                            |                   |                               |            |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                          |       |                                                                          |                            |                   |                               |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 安全に地域の子どもたちが遊ぶ場として必要ではありますが、今後遊具の老朽化が進むことが想定され、その対応が必要となります。<br>効率的な管理をするうえで、利用者や地域での自主的な公園の管理を目指します。 |       |                                                                          |                            |                   |                               |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                         |                 |                              |                                                         |                                                                                                                                 |                   |            |             |        |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------|
|                                                         |                 |                              |                                                         | 担当部                                                                                                                             |                   | 課名         |             |        |
|                                                         |                 |                              |                                                         | 保健福祉部                                                                                                                           |                   | こども福祉課     |             |        |
| 新規                                                      |                 | 廃止                           |                                                         |                                                                                                                                 |                   |            |             |        |
| 事業名                                                     |                 | 258<br>母子・父子自立支援事業           |                                                         | 予 算                                                                                                                             | 会計                | 01 一般会計    |             |        |
|                                                         |                 |                              |                                                         |                                                                                                                                 | 款                 | 03 民生費     |             |        |
|                                                         |                 |                              |                                                         |                                                                                                                                 | 項                 | 02 児童福祉費   |             |        |
|                                                         |                 |                              |                                                         |                                                                                                                                 | 目                 | 01 児童福祉総務費 |             |        |
|                                                         |                 |                              |                                                         |                                                                                                                                 | 主な内訳              | 報酬         |             |        |
| 根拠法令                                                    |                 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法               |                                                         |                                                                                                                                 |                   |            |             |        |
| 体系                                                      | 政 策             | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                                                         | 顧客（誰を）                                                                                                                          | ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭） |            |             |        |
|                                                         | 施 策             | 03 子育て環境の充実                  |                                                         | 意図（どのように）                                                                                                                       | 自立を支援             |            |             |        |
| 事業の概要                                                   |                 |                              |                                                         | 母子・父子家庭等が受給している児童扶養手当の受付時や児童扶養手当の現況届け時等に、母子・父子家庭が生活するために有益な市や県の諸制度（手当・医療費助成・住宅・貸付・就労支援等）の案内を行います。また、母子寡婦福祉会への加入申込を受け付けます。       |                   |            |             |        |
| 事業全体としての課題                                              |                 |                              |                                                         | 国の政策の中でもひとり親世帯の自立にむけた政策を展開します。専門性の高い相談業務が多いため、体制の強化が必要になってきます。<br>母子家庭だけでなく父子家庭への支援も求められていることから、双方の支援内容の違いを把握したうえで適切な支援が求められます。 |                   |            |             |        |
| 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            | 母子家庭等相談件数                    |                                                         | 母子家庭・寡婦・父子家庭の各種相談延べ件数                                                                                                           |                   | 件          | 令和3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                          | 800                                                     | 800                                                                                                                             |                   |            |             |        |
|                                                         |                 | 実績値                          | 1,186                                                   |                                                                                                                                 |                   |            |             |        |
| 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                                                                                                                               | 2,836             | 0          | 0           | 0      |
|                                                         | 県支出金            | 4                            | 4                                                       | 4                                                                                                                               | 4                 | 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            | 1,152                        | 1,388                                                   | 1,383                                                                                                                           | 2,579             | 0          | 0           | 0      |
|                                                         | 実績額計            | 1,156                        | 1,392                                                   | 1,387                                                                                                                           | 5,419             | 0          | 0           | 0      |
|                                                         | 予算額計            | 1,160                        | 1,392                                                   | 1,404                                                                                                                           | 10,327            | 10,514     | 0           | 0      |
| 執行率                                                     |                 | 99.66 %                      | 100 %                                                   | 98.79 %                                                                                                                         | 52.47 %           | 0%         | %           | %      |
| アウトプット                                                  | 指 標 名           |                              | 説 明 等                                                   |                                                                                                                                 |                   |            | 単 位         | 実績値    |
|                                                         | 母子・父子自立支援員の任用   |                              | 生活支援・就業支援・養育費確保などを効果的に組み合わせ総合的な自立支援を行う母子・父子自立支援員の任用（報酬） |                                                                                                                                 |                   |            | 人           | 1      |
|                                                         | 貸付相談            |                              | 母子家庭等に貸付相談を行った件数（延べ件数）                                  |                                                                                                                                 |                   |            | 件           | 179    |
|                                                         | 母子自立支援員連絡協議会負担金 |                              | 総会出席回数（連絡協議会の解散により平成28年度以降開催せず）                         |                                                                                                                                 |                   |            | 回           | 0      |
| 事業の成果と今後の方向性                                            |                 |                              |                                                         |                                                                                                                                 |                   |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| ハローワークと連携し、生活保護受給者等就労自立促進事業（児童扶養手当受給者のための就労支援事業）を強化します。 |                 |                              |                                                         |                                                                                                                                 |                   |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                 |                   |                                                                               |                                                  |          |              |                      |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------|-------------|---------|
|                                                                                                 |                   |                                                                               |                                                  |          | 担当部          |                      | 課名          |         |
|                                                                                                 |                   |                                                                               |                                                  |          | 保健福祉部        |                      | こども福祉課      |         |
| 新規                                                                                              |                   | 廃止                                                                            |                                                  |          |              |                      |             |         |
| 事業名                                                                                             |                   | 259<br>児童扶養手当事務費                                                              |                                                  |          | 予 算          | 会計                   | 01 一般会計     |         |
|                                                                                                 |                   |                                                                               |                                                  |          |              | 款                    | 03 民生費      |         |
|                                                                                                 |                   |                                                                               |                                                  |          |              | 項                    | 02 児童福祉費    |         |
|                                                                                                 |                   |                                                                               |                                                  |          |              | 目                    | 01 児童福祉総務費  |         |
|                                                                                                 |                   |                                                                               |                                                  |          |              | 主な内訳                 |             | 需用費、役務費 |
| 根拠法令                                                                                            |                   | 児童扶養手当法                                                                       |                                                  |          |              |                      |             |         |
| 体系                                                                                              | 政 策               | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉）                                                  |                                                  |          | 顧客（誰を）       | 18歳までの子供がいる、ひとり親家庭等。 |             |         |
|                                                                                                 | 施 策               | 03 子育て環境の充実                                                                   |                                                  |          | 意図（どのように）    | 生活の安定と自立の促進。         |             |         |
| 事業の概要                                                                                           |                   | ひとり親家庭等が安定した生活ができるようにするための児童扶養手当の認定事務を行います。認定通知や証書等の郵送及びパンフレット等の広報資料の作成を行います。 |                                                  |          |              |                      |             |         |
| 事業全体としての課題                                                                                      |                   | 認定者数は減少傾向にありますが、未婚のひとり親世帯数は増加しているため、他のひとり親支援制度を組み合わせた支援が求められます。               |                                                  |          |              |                      |             |         |
| 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              | 認定者数                                                                          |                                                  |          | 児童扶養手当認定者数   |                      | 人           | 令和3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                                                                           | 800                                              |          | 800          |                      |             |         |
|                                                                                                 |                   | 実績値                                                                           | 782                                              |          |              |                      |             |         |
| 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           | 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              | 289                                                                           | 345                                              | 276      | 330          | 0                    | 0           | 0       |
|                                                                                                 | 実績額計              | 289                                                                           | 345                                              | 276      | 330          | 0                    | 0           | 0       |
|                                                                                                 | 予算額計              | 397                                                                           | 405                                              | 416      | 416          | 422                  | 0           | 0       |
| 執行率                                                                                             |                   | 72.8 %                                                                        | 85.19 %                                          | 66.35 %  | 79.33 %      | 0%                   | %           | %       |
| アウトプット                                                                                          | 指 標 名             |                                                                               | 説 明 等                                            |          |              |                      | 単 位         | 実績値     |
|                                                                                                 | 現況届通知発送件数         |                                                                               | 現況届の発送件数（年1回／8月）                                 |          |              |                      | 件           | 756     |
|                                                                                                 | 一部支給停止適用除外届通知発送件数 |                                                                               | 支給5年経過（新規到達者）及び既経過者に対する申請書の発送件数（年1回／6月）          |          |              |                      | 件           | 367     |
|                                                                                                 | 嘱託医報酬件数           |                                                                               | 子や申請者の障害状態を判定する医師（内科・外科・精神科）への報酬件数<br>14,050円×3人 |          |              |                      | 人           | 0       |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                    |                   |                                                                               |                                                  |          |              |                      | 見直し年度（目標年度） |         |
| 制度内容の周知・申請期限など、手続に関する通知などを引き続き行います。現況届未提出者の削減に努めます。また、不正受給が無いよう受給資格の確認（事実婚調査を含めた生活実態調査等）を強化します。 |                   |                                                                               |                                                  |          |              |                      | 令和3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                           |                                          | 保健福祉部                                             |                               | こども福祉課   |             |        |
| 事業名                           |           | 260<br>保育事業費                 |                                          | 予 算                                               | 会計                            | 01 一般会計  |             |        |
|                               |           |                              |                                          |                                                   | 款                             | 03 民生費   |             |        |
|                               |           |                              |                                          |                                                   | 項                             | 02 児童福祉費 |             |        |
|                               |           |                              |                                          |                                                   | 目                             | 03 保育所費  |             |        |
| 根拠法令                          |           | 児童福祉法 子ども・子育て支援法             |                                          | 主な内訳                                              | 報酬、賃金、需用費、委託料、備品購入費           |          |             |        |
| 体系                            | 政策        | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                                          | 顧客（誰を）                                            | 公立保育所の園児及び公立保育所施設             |          |             |        |
|                               | 施策        | 03 子育て環境の充実                  |                                          | 意図（どのように）                                         | 保護者が安心して子供を預け、働くことができるようにします。 |          |             |        |
| 事業の概要                         |           |                              |                                          | 保育サービスが向上し、保護者が安心して子供を預け、働くことができるようを充実した保育を提供します。 |                               |          |             |        |
| 事業全体としての課題                    |           |                              |                                          | 核家族化、女性の就労の拡大などから、保育所への入所児童が増加しています。              |                               |          |             |        |
| 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      | 待機児童数                        |                                          | 入所資格を有するも、市内の保育所に入所ができない児童                        |                               | 人        | 令和3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                          | 0                                        | 0                                                 |                               |          |             |        |
|                               |           | 実績値                          | 0                                        |                                                   |                               |          |             |        |
| 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           | 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       | 5,025                        | 4,806                                    | 27,163                                            | 32,432                        | 0        | 0           | 0      |
|                               | 一般財源      | 126,024                      | 136,002                                  | 123,908                                           | 110,325                       | 0        | 0           | 0      |
|                               | 実績額計      | 131,049                      | 140,808                                  | 151,071                                           | 142,757                       | 0        | 0           | 0      |
|                               | 予算額計      | 139,121                      | 149,750                                  | 160,325                                           | 150,748                       | 169,014  | 0           | 0      |
| 執行率                           |           | 94.2 %                       | 94.03 %                                  | 94.23 %                                           | 94.7 %                        | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                        | 指標名       |                              | 説明等                                      |                                                   |                               |          | 単位          | 実績値    |
|                               | 嘱託医の設置施設数 |                              | 嘱託医がいる公立保育所の数                            |                                                   |                               |          | 施設          | 5      |
|                               | 保育士等の雇用人数 |                              | 公立保育所で保育士等（臨時保育士、嘱託保育士、調理士、用務員）を雇用している人数 |                                                   |                               |          | 人           | 68     |
|                               | 給食の提供人数   |                              | 入所児童及び職員※職員については負担金納入                    |                                                   |                               |          | 人           | 489    |
| 事業の成果と今後の方向性                  |           |                              |                                          |                                                   |                               |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 第1・2保育所の今後の運営について検討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         |             |        |
|                                                           |              |                              |                                                                                                    | 保健福祉部                                             |                                   | こども福祉課     |             |        |
| 新規                                                        |              | 廃止                           |                                                                                                    |                                                   |                                   |            |             |        |
| 事業名                                                       |              | 464<br>家庭相談事業                |                                                                                                    | 予 算                                               | 会計                                | 01 一般会計    |             |        |
|                                                           |              |                              |                                                                                                    |                                                   | 款                                 | 03 民生費     |             |        |
|                                                           |              |                              |                                                                                                    |                                                   | 項                                 | 02 児童福祉費   |             |        |
|                                                           |              |                              |                                                                                                    |                                                   | 目                                 | 01 児童福祉総務費 |             |        |
|                                                           |              |                              |                                                                                                    |                                                   | 主な内訳                              | 報酬、需用費     |             |        |
| 根拠法令                                                      |              | 児童福祉法                        |                                                                                                    |                                                   |                                   |            |             |        |
| 体系                                                        | 政策           | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                                                                                                    | 顧客（誰を）                                            | 育児放棄、児童虐待、不登校児、学校生活に問題のある児童及び親など。 |            |             |        |
|                                                           | 施策           | 03 子育て環境の充実                  |                                                                                                    | 意図（どのように）                                         | 適切な養育環境の構築。                       |            |             |        |
| 事業の概要                                                     |              |                              | 児童虐待の防止をはじめ、養育環境に問題を抱えた児童と保護者の相談・支援を行います。石岡市要保護児童対策地域協議会を設置し、効果的な運営を行います。                          |                                                   |                                   |            |             |        |
| 事業全体としての課題                                                |              |                              | 相談・通告の中には、児童虐待のように子どもの生命に関わる問題が含まれていることから、個々の事例の状況に応じた対応や、児童相談所への送致の要否等の対応方針を、迅速かつ的確に決定しなければなりません。 |                                                   |                                   |            |             |        |
| 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         | 児童相談累計件数                     |                                                                                                    | 市への虐待通報をはじめ、その他子どもを取り巻く様々な問題に対し悩みを持つ親などからの 相談延べ件数 |                                   | 件          | 令和3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                          | 2,000                                                                                              | 2,000                                             |                                   |            |             |        |
|                                                           |              | 実績値                          | 2,422                                                                                              |                                                   |                                   |            |             |        |
| 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           | 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         | 2,751                        | 2,632                                                                                              | 2,754                                             | 3,130                             | 0          | 0           | 0      |
|                                                           | 実績額計         | 2,751                        | 2,632                                                                                              | 2,754                                             | 3,130                             | 0          | 0           | 0      |
|                                                           | 予算額計         | 2,814                        | 2,873                                                                                              | 2,775                                             | 3,197                             | 3,344      | 0           | 0      |
| 執行率                                                       |              | 97.76 %                      | 91.61 %                                                                                            | 99.24 %                                           | 97.9 %                            | 0%         | %           | %      |
| アウトプット                                                    | 指標名          |                              | 説明等                                                                                                |                                                   |                                   |            | 単位          | 実績値    |
|                                                           | 家庭相談員の任用     |                              | 児童相談を受け、電話相談・訪問指導等を行う家庭相談員の任用人数                                                                    |                                                   |                                   |            | 人           | 2      |
|                                                           | 家庭相談員連絡協議会回数 |                              | 家庭相談員総会<br>（県の連絡協議会が平成26年度末に解散となったため、27年度以降総会が実施されることはない）                                          |                                                   |                                   |            | 回           | 0      |
|                                                           | 家庭相談員連絡協議会回数 |                              | 市町村相談ケース検討会・視察研修等                                                                                  |                                                   |                                   |            | 回           | 1      |
| 事業の成果と今後の方向性                                              |              |                              |                                                                                                    |                                                   |                                   |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 児童生徒の非行や不登校などを指導・支援する目的の学校サポートチームと要保護児童対策地域協議会の連携強化に努めます。 |              |                              |                                                                                                    |                                                   |                                   |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                       |          |                              |                    |                                                                                                                                                     |                                |           |             |        |
|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|--------|
|                                                       |          |                              |                    | 担当部                                                                                                                                                 |                                | 課名        |             |        |
|                                                       |          |                              |                    | 保健福祉部                                                                                                                                               |                                | こども福祉課    |             |        |
| 新規                                                    |          | 廃止                           |                    |                                                                                                                                                     |                                |           |             |        |
| 事業名                                                   |          | 466<br>児童手当経費                |                    | 予 算                                                                                                                                                 | 会計                             | 01 一般会計   |             |        |
|                                                       |          |                              |                    |                                                                                                                                                     | 款                              | 03 民生費    |             |        |
|                                                       |          |                              |                    |                                                                                                                                                     | 項                              | 02 児童福祉費  |             |        |
|                                                       |          |                              |                    |                                                                                                                                                     | 目                              | 02 児童措置費  |             |        |
|                                                       |          |                              |                    |                                                                                                                                                     | 主な内訳                           |           | 扶助費         |        |
| 根拠法令                                                  |          | 児童手当法                        |                    |                                                                                                                                                     |                                |           |             |        |
| 体系                                                    | 政 策      | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                    | 顧客（誰を）                                                                                                                                              | 中学校修了前の児童を養育する者                |           |             |        |
|                                                       | 施 策      | 03 子育て環境の充実                  |                    | 意図（どのように）                                                                                                                                           | 家計の負担を軽減し、あわせて児童の健全育成と資質の向上を図る |           |             |        |
| 事業の概要                                                 |          |                              |                    | 児童手当制度は少子高齢社会が進展する中で、子育て支援策の中核を担う制度です。平成24年度に子ども手当制度から移行し、所得制限が加わりました。<br>3歳未満月額15,000円、3歳以上中学校修了前月額10,000円（第3子以降は小学校修了前まで15,000円）を2月・6月・10月に支給します。 |                                |           |             |        |
| 事業全体としての課題                                            |          |                              |                    | 少子化が進む中で、安心して子育てをできる環境を整備することが求められています。経済的負担を軽減することで、子育て世帯を支援することが必要とされています。                                                                        |                                |           |             |        |
| 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     | 出生数                          |                    | 子どもの育ちに係る費用を支援することにより、子育てしやすい環境を整え、少子化を抑制する。毎年1月～12月までの出生数。                                                                                         |                                | 人         | 令和3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                          | 420                | 420                                                                                                                                                 |                                |           |             |        |
|                                                       |          | 実績値                          | 417                |                                                                                                                                                     |                                |           |             |        |
| 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    | 769,878                      | 755,360            | 732,599                                                                                                                                             | 765,382                        | 0         | 0           | 0      |
|                                                       | 県支出金     | 170,695                      | 166,844            | 161,406                                                                                                                                             | 168,157                        | 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     | 171,187                      | 170,751            | 166,240                                                                                                                                             | 93,486                         | 0         | 0           | 0      |
|                                                       | 実績額計     | 1,111,760                    | 1,092,955          | 1,060,245                                                                                                                                           | 1,027,025                      | 0         | 0           | 0      |
|                                                       | 予算額計     | 1,149,210                    | 1,111,820          | 1,066,820                                                                                                                                           | 1,050,700                      | 1,052,250 | 0           | 0      |
| 執行率                                                   |          | 96.74 %                      | 98.3 %             | 99.38 %                                                                                                                                             | 97.75 %                        | 0%        | %           | %      |
| アウトプット                                                | 指 標 名    |                              | 説 明 等              |                                                                                                                                                     |                                |           | 単 位         | 実績値    |
|                                                       | 現況届通知発送  |                              | 現況届通知書発送件数（年1回／6月） |                                                                                                                                                     |                                |           | 人           | 4,639  |
|                                                       | 定期支払通知発送 |                              | 定期払（6・10・2月）通知発送回数 |                                                                                                                                                     |                                |           | 回           | 3      |
|                                                       |          |                              |                    |                                                                                                                                                     |                                |           |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                          |          |                              |                    |                                                                                                                                                     |                                |           | 見直し年度（目標年度） |        |
| 制度内容の周知・申請期限などの手続に関する通知を引き続き行います。また、現況届の未提出者の削減に努めます。 |          |                              |                    |                                                                                                                                                     |                                |           | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                    |                |                              |                                           |                                                                                       |                          |          |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                                    |                |                              |                                           | 担当部                                                                                   |                          | 課名       |             |        |
|                                                                                    |                |                              |                                           | 保健福祉部                                                                                 |                          | こども福祉課   |             |        |
| 新規                                                                                 |                | 廃止                           |                                           |                                                                                       |                          |          |             |        |
| 事業名                                                                                |                | 467<br>子育て支援短期利用事業           |                                           | 予 算                                                                                   | 会計                       | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                    |                |                              |                                           |                                                                                       | 款                        | 03 民生費   |             |        |
|                                                                                    |                |                              |                                           |                                                                                       | 項                        | 02 児童福祉費 |             |        |
|                                                                                    |                |                              |                                           |                                                                                       | 目                        | 02 児童措置費 |             |        |
|                                                                                    |                |                              |                                           |                                                                                       | 主な内訳                     |          | 委託料         |        |
| 根拠法令                                                                               |                | 児童福祉法                        |                                           |                                                                                       |                          |          |             |        |
| 体系                                                                                 | 政 策            | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                                           | 顧客（誰を）                                                                                | 疾病等により、保護者の養育が一時的に困難な児童等 |          |             |        |
|                                                                                    | 施 策            | 03 子育て環境の充実                  |                                           | 意図（どのように）                                                                             | 一時的な児童の保護                |          |             |        |
| 事業の概要                                                                              |                |                              |                                           | 疾病等により保護者に養育されることが一時的に困難な児童、または保護を必要とする児童等を市長が指定した乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設及び里親が養育又は保護をします。 |                          |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                         |                |                              |                                           | ひとり親家庭などで近隣に親戚等がない世帯が増えています。また、市内に委託できる施設がなく、他市の施設へ利用委託しています。                         |                          |          |             |        |
| 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           | 子育て支援短期利用委託施設数               |                                           | 委託契約する児童養護施設等の数                                                                       |                          | か所       | 令和3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                          | 4                                         | 4                                                                                     |                          |          |             |        |
|                                                                                    |                | 実績値                          | 3                                         |                                                                                       |                          |          |             |        |
| 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           | 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           | 0                            | 0                                         | 0                                                                                     | 0                        | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                    | 実績額計           | 0                            | 0                                         | 0                                                                                     | 0                        | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                    | 予算額計           | 124                          | 124                                       | 124                                                                                   | 124                      | 124      | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                |                | 0%                           | 0%                                        | 0%                                                                                    | 0%                       | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                                             | 指 標 名          |                              | 説 明 等                                     |                                                                                       |                          |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                    | 子育て支援短期利用委託施設数 |                              | 緊急一時的に児童等を養育・保護することが必要な場合の委託施設、または保育士・里親等 |                                                                                       |                          |          | か所          | 3      |
|                                                                                    |                |                              |                                           |                                                                                       |                          |          |             |        |
|                                                                                    |                |                              |                                           |                                                                                       |                          |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                       |                |                              |                                           |                                                                                       |                          |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 利用がない年度、あっても年に1～2回と該当者が少ない事業ではありますが、該当事由が発生した場合に備えて、児童の保護及び養育ができる体制の整備を今後も図っていきます。 |                |                              |                                           |                                                                                       |                          |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                 |                   |                              |                      |                                                                |                     |          |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                                                 |                   |                              |                      | 担当部                                                            |                     | 課名       |             |        |
|                                                                                                 |                   |                              |                      | 保健福祉部                                                          |                     | こども福祉課   |             |        |
| 新規                                                                                              |                   | 廃止                           |                      |                                                                |                     |          |             |        |
| 事業名                                                                                             |                   | 468<br>児童扶養手当経費              |                      | 予 算                                                            | 会計                  | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                                 |                   |                              |                      |                                                                | 款                   | 03 民生費   |             |        |
|                                                                                                 |                   |                              |                      |                                                                | 項                   | 02 児童福祉費 |             |        |
|                                                                                                 |                   |                              |                      |                                                                | 目                   | 02 児童措置費 |             |        |
|                                                                                                 |                   |                              |                      |                                                                | 主な内訳                |          | 扶助費         |        |
| 根拠法令                                                                                            |                   | 児童扶養手当法                      |                      |                                                                |                     |          |             |        |
| 体系                                                                                              | 政 策               | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                      | 顧客（誰を）                                                         | 18歳までの子供がいる、ひとり親家庭等 |          |             |        |
|                                                                                                 | 施 策               | 03 子育て環境の充実                  |                      | 意図（どのように）                                                      | 家庭の生活の安定と自立の促進      |          |             |        |
| 事業の概要                                                                                           |                   |                              |                      | 離婚等により、父又は母と生計を同一していない子どもが育成される家庭（ひとり親家庭）等へ手当を支給します。           |                     |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                      |                   |                              |                      | 認定者数は減少傾向にありますが、未婚のひとり親世帯は増加しているため、他のひとり親支援制度を組み合わせた支援が求められます。 |                     |          |             |        |
| 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              | 認定者数                         |                      | 児童扶養手当認定者数                                                     |                     | 人        | 令和3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                          | 800                  | 800                                                            |                     |          |             |        |
|                                                                                                 |                   | 実績値                          | 782                  |                                                                |                     |          |             |        |
| 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             | 118,312                      | 117,020              | 116,526                                                        | 109,689             | 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              | 238,327                      | 240,120              | 235,338                                                        | 220,380             | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 実績額計              | 356,639                      | 357,140              | 351,864                                                        | 330,069             | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 予算額計              | 362,728                      | 370,669              | 362,452                                                        | 341,329             | 422,172  | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                             |                   | 98.32 %                      | 96.35 %              | 97.08 %                                                        | 96.7 %              | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                                                          | 指 標 名             |                              | 説 明 等                |                                                                |                     |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                 | 現況届通知発送件数         |                              | 8月現況届の発送件数（年1回）      |                                                                |                     |          | 件           | 756    |
|                                                                                                 | 一部支給停止適用除外届通知発送件数 |                              | 支給5年経過2ヶ月前通知発送件数（随時） |                                                                |                     |          | 件           | 367    |
|                                                                                                 |                   |                              |                      |                                                                |                     |          |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                    |                   |                              |                      |                                                                |                     |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 制度内容の周知・申請期限など、手続に関する通知などを引き続き行います。現況届未提出者の削減に努めます。また、不正受給が無いよう受給資格の確認（事実婚調査を含めた生活実態調査等）を強化します。 |                   |                              |                      |                                                                |                     |          | 令和3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                           |                                                                          | 保健福祉部                                    |                                           | こども福祉課   |             |        |
| 事業名                                                                 |               | 558<br>保育所管理経費               |                                                                          | 予 算                                      | 会計                                        | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                     |               |                              |                                                                          |                                          | 款                                         | 03 民生費   |             |        |
|                                                                     |               |                              |                                                                          |                                          | 項                                         | 02 児童福祉費 |             |        |
|                                                                     |               |                              |                                                                          |                                          | 目                                         | 03 保育所費  |             |        |
|                                                                     |               |                              |                                                                          |                                          | 主な内訳                                      |          | 需用費、役務費、委託料 |        |
| 根拠法令                                                                |               | 児童福祉法                        |                                                                          |                                          |                                           |          |             |        |
| 体系                                                                  | 政 策           | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                                                                          | 顧客（誰を）                                   | 公立保育所の保育園児および施設                           |          |             |        |
|                                                                     | 施 策           | 03 子育て環境の充実                  |                                                                          | 意図（どのように）                                | 保育所に入所する児童や保護者が安心して子どもをあそぶことができる環境をつくれます。 |          |             |        |
| 事業の概要                                                               |               |                              |                                                                          | 公立保育所の維持管理を行います。                         |                                           |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                          |               |                              |                                                                          | 核家族化、女性の就労の増大などから、保育所への入所児童は増加しています。     |                                           |          |             |        |
| 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          | 待機児童数                        |                                                                          | 子育て中の保護者が入所申請しているにもかかわらず、入所できない状態にある児童の数 |                                           | 人        | 令和3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                          | 0                                                                        | 0                                        |                                           |          |             |        |
|                                                                     |               | 実績値                          | 0                                                                        |                                          |                                           |          |             |        |
| 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           | 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                            | 3,515                                                                    | 14,842                                   | 13,880                                    | 0        | 0           | 0      |
|                                                                     | 一般財源          | 17,783                       | 13,235                                                                   | 4,414                                    | 10,234                                    | 0        | 0           | 0      |
|                                                                     | 実績額計          | 17,783                       | 16,750                                                                   | 19,256                                   | 24,114                                    | 0        | 0           | 0      |
|                                                                     | 予算額計          | 19,679                       | 19,305                                                                   | 21,618                                   | 25,757                                    | 28,617   | 0           | 0      |
| 執行率                                                                 |               | 90.37 %                      | 86.77 %                                                                  | 89.07 %                                  | 93.62 %                                   | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                              | 指 標 名         |                              | 説 明 等                                                                    |                                          |                                           |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                     | 保守・保安委託実施保育所数 |                              | 施設の清掃や保守・保安点検を委託している保育所の数                                                |                                          |                                           |          | 施設          | 5      |
|                                                                     | 夜間警備実施保育所数    |                              | 施設の夜間警備を実施している保育所の数                                                      |                                          |                                           |          | 施設          | 5      |
|                                                                     | 県保育協議会の研修参加回数 |                              | 茨城県内の認可保育所に勤務する職員が児童の健やかな発達と保育事業の振興及び会員相互の連絡・協調を深めることを目的に活動する研修会に出席する回数。 |                                          |                                           |          | 回           | 3      |
| 事業の成果と今後の方向性                                                        |               |                              |                                                                          |                                          |                                           |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 「石岡市子ども・子育て支援プラン」の進行管理とともに公立保育所の定員の在り方も含め、第1・2保育所の統合を推進していく必要があります。 |               |                              |                                                                          |                                          |                                           |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                       |                    |                              |                                   |                                                                                                                                                                         |                                  |            |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|--------|
|                                                                                                                       |                    |                              |                                   | 担当部                                                                                                                                                                     |                                  | 課名         |             |        |
|                                                                                                                       |                    |                              |                                   | 保健福祉部                                                                                                                                                                   |                                  | こども福祉課     |             |        |
| 新規                                                                                                                    |                    | 廃止                           |                                   |                                                                                                                                                                         |                                  |            |             |        |
| 事業名                                                                                                                   |                    | 653<br>子育て支援事業               |                                   | 予 算                                                                                                                                                                     | 会計                               | 01 一般会計    |             |        |
|                                                                                                                       |                    |                              |                                   |                                                                                                                                                                         | 款                                | 03 民生費     |             |        |
|                                                                                                                       |                    |                              |                                   |                                                                                                                                                                         | 項                                | 02 児童福祉費   |             |        |
|                                                                                                                       |                    |                              |                                   |                                                                                                                                                                         | 目                                | 01 児童福祉総務費 |             |        |
|                                                                                                                       |                    |                              |                                   |                                                                                                                                                                         | 主な内訳                             |            | 需用費、役務費     |        |
| 根拠法令                                                                                                                  |                    |                              |                                   |                                                                                                                                                                         |                                  |            |             |        |
| 体系                                                                                                                    | 政策                 | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                                   | 顧客（誰を）                                                                                                                                                                  | 子ども、子どもを持つ親等                     |            |             |        |
|                                                                                                                       | 施策                 | 03 子育て環境の充実                  |                                   | 意図（どのように）                                                                                                                                                               | 安心して子どもを生み、すこやかに育てることが出来る状態にします。 |            |             |        |
| 事業の概要                                                                                                                 |                    |                              |                                   | 満1歳未満の乳児の保護者を対象に、無料でおむつと交換できるクーポン券を交付します。<br>経済的な支援により生活基盤の安定が期待できる他、クーポンの配布にあたって健康増進課で行う乳児全戸訪問事業と併せて実施することで、虐待の実態把握等の課題解消も目的としています。また、子育て世帯や新婚世帯に対し家賃の助成を行い、定住促進を図ります。 |                                  |            |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                            |                    |                              |                                   | ひとり親世帯等の増加により経済的な支援の拡充が求められています。                                                                                                                                        |                                  |            |             |        |
| 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               | おむつ無料クーポン券配布件数               |                                   | 乳児全戸訪問時および4ヶ月健康診査時に配布するクーポン券の配布件数                                                                                                                                       |                                  | 件          | 令和3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                          | 480                               | 480                                                                                                                                                                     |                                  |            |             |        |
|                                                                                                                       |                    | 実績値                          | 447                               |                                                                                                                                                                         |                                  |            |             |        |
| 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                                                                                                                                                                       | 521                              | 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                | 24,930                       | 38,662                            | 53,522                                                                                                                                                                  | 51,037                           | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 一般財源               | 6,620                        | 15,553                            | 252                                                                                                                                                                     | 1,346                            | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 実績額計               | 31,550                       | 54,215                            | 53,774                                                                                                                                                                  | 52,904                           | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 予算額計               | 40,873                       | 56,904                            | 60,890                                                                                                                                                                  | 61,513                           | 60,669     | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                   |                    | 77.19 %                      | 95.27 %                           | 88.31 %                                                                                                                                                                 | 86 %                             | 0%         | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                                | 指標名                |                              | 説明等                               |                                                                                                                                                                         |                                  |            | 単位          | 実績値    |
|                                                                                                                       | おむつ無料クーポン券配布件数     |                              | 乳児全戸訪問時および4ヶ月健康診査時に配布するクーポン券の配布件数 |                                                                                                                                                                         |                                  |            | 件           | 447    |
|                                                                                                                       | 子育て世帯及び新婚世帯家賃助成補助金 |                              | 補助金決定者数                           |                                                                                                                                                                         |                                  |            | 人           | 208    |
|                                                                                                                       |                    |                              |                                   |                                                                                                                                                                         |                                  |            |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                          |                    |                              |                                   |                                                                                                                                                                         |                                  |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 幼児期の学校教育や保育及び地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することにより、子どもを産み、育てやすい環境作りを進めます。また、子どもの育ちに係る費用を支援することにより、子育てしやすい環境を整え、少子化を抑制することを目指します。 |                    |                              |                                   |                                                                                                                                                                         |                                  |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                        |         |                              |                    |                                                                                                                                            |                               |            |             |        |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|--------|
|                                                                        |         |                              |                    | 担当部                                                                                                                                        |                               | 課名         |             |        |
|                                                                        |         |                              |                    | 保健福祉部                                                                                                                                      |                               | こども福祉課     |             |        |
| 新規                                                                     |         | 廃止                           |                    |                                                                                                                                            |                               |            |             |        |
| 事業名                                                                    |         | 658<br>児童厚生施設地域交流事業          |                    | 予 算                                                                                                                                        | 会計                            | 01 一般会計    |             |        |
|                                                                        |         |                              |                    |                                                                                                                                            | 款                             | 03 民生費     |             |        |
|                                                                        |         |                              |                    |                                                                                                                                            | 項                             | 02 児童福祉費   |             |        |
|                                                                        |         |                              |                    |                                                                                                                                            | 目                             | 06 児童センター費 |             |        |
|                                                                        |         |                              |                    |                                                                                                                                            | 主な内訳                          |            | 需用費         |        |
| 根拠法令                                                                   |         | 児童福祉法                        |                    |                                                                                                                                            |                               |            |             |        |
| 体系                                                                     | 政 策     | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                    | 顧客（誰を）                                                                                                                                     | 児童とその保護者                      |            |             |        |
|                                                                        | 施 策     | 03 子育て環境の充実                  |                    | 意図（どのように）                                                                                                                                  | 地域住民と交流し、児童の健全育成を目指す環境をつくります。 |            |             |        |
| 事業の概要                                                                  |         |                              |                    | 地域の児童やその保護者を対象にして、異年齢の子どもや親同士の交流の場を提供し、その活動を支援します。<br>・七夕の集い・夏休みの集い・親子お楽しみ会・小学生クリスマス会・親子クリスマス会・ケーキ作り・豆まき会・春休みの集い・映画会・児童センターまつり・お話し会を実施します。 |                               |            |             |        |
| 事業全体としての課題                                                             |         |                              |                    | 児童の生活において、空間、時間、仲間が減少していることから、異年齢の集団遊び等を学校外での社会体験を経験させる必要があります。                                                                            |                               |            |             |        |
| 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    | 施設の利用者数                      |                    | 児童センターを利用した年間延人数                                                                                                                           |                               | 人          | 令和3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                          | 16,000             | 16,000                                                                                                                                     |                               |            |             |        |
|                                                                        |         | 実績値                          | 18,225             |                                                                                                                                            |                               |            |             |        |
| 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           | 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                                                                                                                                          | 43                            | 0          | 0           | 0      |
|                                                                        | 一般財源    | 57                           | 79                 | 73                                                                                                                                         | 63                            | 0          | 0           | 0      |
|                                                                        | 実績額計    | 57                           | 79                 | 73                                                                                                                                         | 106                           | 0          | 0           | 0      |
|                                                                        | 予算額計    | 75                           | 80                 | 80                                                                                                                                         | 110                           | 137        | 0           | 0      |
| 執行率                                                                    |         | 76 %                         | 98.75 %            | 91.25 %                                                                                                                                    | 96.36 %                       | 0%         | %           | %      |
| アウトプット                                                                 | 指 標 名   |                              | 説 明 等              |                                                                                                                                            |                               |            | 単 位         | 実績値    |
|                                                                        | 地域交流事業数 |                              | 児童センターで実施する地域交流事業数 |                                                                                                                                            |                               |            | 事業          | 47     |
|                                                                        |         |                              |                    |                                                                                                                                            |                               |            |             |        |
|                                                                        |         |                              |                    |                                                                                                                                            |                               |            |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                           |         |                              |                    |                                                                                                                                            |                               |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 住民相互による支えあいを助成し、地域社会全体で子どもを持つ家庭や児童を育成できる地域社会の仕組みづくりに<br>ついて理解を求めていきます。 |         |                              |                    |                                                                                                                                            |                               |            | 令和3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                           |                                            | 保健福祉部                                                   |                         | こども福祉課   |             |        |
| 事業名                                                                                                      |           | 663<br>施設維持管理経費              |                                            | 予 算                                                     | 会計                      | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                                          |           |                              |                                            |                                                         | 款                       | 03 民生費   |             |        |
|                                                                                                          |           |                              |                                            |                                                         | 項                       | 02 児童福祉費 |             |        |
|                                                                                                          |           |                              |                                            |                                                         | 目                       | 04 児童館費  |             |        |
|                                                                                                          |           |                              |                                            |                                                         | 主な内訳                    |          | 需用費, 委託料    |        |
| 根拠法令                                                                                                     |           | 児童福祉法                        |                                            |                                                         |                         |          |             |        |
| 体系                                                                                                       | 政 策       | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                                            | 顧客（誰を）                                                  | 児童福祉法に基づく18歳までの児童とその保護者 |          |             |        |
|                                                                                                          | 施 策       | 03 子育て環境の充実                  |                                            | 意図（どのように）                                               | 安心して利用できる施設             |          |             |        |
| 事業の概要                                                                                                    |           |                              |                                            | 児童館が安心して楽しく遊べる場所となるため、また、精神的にくつろげる場所となるための施設の維持管理に努めます。 |                         |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                               |           |                              |                                            | 施設の老朽化が進み、親子の安全な遊び場の維持管理が課題です。                          |                         |          |             |        |
| 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      | 入館者総数                        |                                            | 児童館の年間来場者数                                              |                         | 人        | 令和3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                          | 16,500                                     | 16,500                                                  |                         |          |             |        |
|                                                                                                          |           | 実績値                          | 16,119                                     |                                                         |                         |          |             |        |
| 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           | 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      | 747                          | 1,020                                      | 1,041                                                   | 1,060                   | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                          | 実績額計      | 747                          | 1,020                                      | 1,041                                                   | 1,060                   | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                          | 予算額計      | 883                          | 1,744                                      | 1,068                                                   | 1,088                   | 1,496    | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                      |           | 84.6 %                       | 58.49 %                                    | 97.47 %                                                 | 97.43 %                 | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                   | 指 標 名     |                              | 説 明 等                                      |                                                         |                         |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                          | 植栽管理委託    |                              | 11月                                        |                                                         |                         |          | 回           | 1      |
|                                                                                                          | 施設夜間警備日数  |                              | 警備日数365日<br>時間 17時15分～8時30分<br>8時30分～8時30分 |                                                         |                         |          | 日           | 365    |
|                                                                                                          | 茨城児童館連絡協議 |                              | 出席回数                                       |                                                         |                         |          | 回           | 3      |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                             |           |                              |                                            |                                                         |                         |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 児童館は昭和38年に建設され、50年以上が経過しています。施設の老朽化が進んでいるため、設置当初の目標達成状況及び市民のニーズ等も考慮した上で、施設の在り方について、同様の施設との複合化を検討してまいります。 |           |                              |                                            |                                                         |                         |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                               |          |                              |                                            |                                                                                                                                        |                          |          |             |        |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                               |          |                              |                                            | 担当部                                                                                                                                    |                          | 課名       |             |        |
|                                                               |          |                              |                                            | 保健福祉部                                                                                                                                  |                          | こども福祉課   |             |        |
| 新規                                                            |          | 廃止                           |                                            |                                                                                                                                        |                          |          |             |        |
| 事業名                                                           |          | 759<br>児童健全育成事業              |                                            | 予 算                                                                                                                                    | 会計                       | 01 一般会計  |             |        |
|                                                               |          |                              |                                            |                                                                                                                                        | 款                        | 03 民生費   |             |        |
|                                                               |          |                              |                                            |                                                                                                                                        | 項                        | 02 児童福祉費 |             |        |
|                                                               |          |                              |                                            |                                                                                                                                        | 目                        | 04 児童館費  |             |        |
|                                                               |          |                              |                                            |                                                                                                                                        | 主な内訳                     |          | 報酬、報償費      |        |
| 根拠法令                                                          |          | 児童福祉法                        |                                            |                                                                                                                                        |                          |          |             |        |
| 体系                                                            | 政 策      | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                                            | 顧客（誰を）                                                                                                                                 | 児童福祉法に基づく18歳までの子どもと保護者など |          |             |        |
|                                                               | 施 策      | 03 子育て環境の充実                  |                                            | 意図（どのように）                                                                                                                              | 利用者や地域住民と連携し、地域児童の健全な育成  |          |             |        |
| 事業の概要                                                         |          |                              |                                            | 小学生を対象にしたクラブ活動（習字教室・スポーツあそび・こどものくに・季節のおたのしみ会・夏休み冬休み教室）を行います。<br>幼児を対象にしたクラブ活動（なかよしルーム・親子教室・季節のおたのしみ会・夏休みの水遊び）を行います。                    |                          |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                    |          |                              |                                            | 子どもに健全な遊びを提供して、その心身の健康増進と情緒を豊かにすることを目指します。<br>また、子供一人ひとりの状態を観察し、個々のペースに応じて自立していくことができるよう、児童厚生員が支援し、地域との連携を図る中で、子供や子育てにやさしい総合的な福祉に努めます。 |                          |          |             |        |
| 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     | 入館者総数                        |                                            | 児童館の年間来場者数                                                                                                                             |                          | 人        | 令和3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                          | 16,500                                     | 16,500                                                                                                                                 |                          |          |             |        |
|                                                               |          | 実績値                          | 16,119                                     |                                                                                                                                        |                          |          |             |        |
| 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           | 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      | 186                          | 189                                        | 232                                                                                                                                    | 317                      | 0        | 0           | 0      |
|                                                               | 一般財源     | 3,176                        | 3,402                                      | 3,963                                                                                                                                  | 4,176                    | 0        | 0           | 0      |
|                                                               | 実績額計     | 3,362                        | 3,591                                      | 4,195                                                                                                                                  | 4,493                    | 0        | 0           | 0      |
|                                                               | 予算額計     | 3,500                        | 3,827                                      | 4,201                                                                                                                                  | 4,494                    | 4,657    | 0           | 0      |
| 執行率                                                           |          | 96.06 %                      | 93.83 %                                    | 99.86 %                                                                                                                                | 99.98 %                  | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                        | 指 標 名    |                              | 説 明 等                                      |                                                                                                                                        |                          |          | 単 位         | 実績値    |
|                                                               | 各教室クラブ数  |                              | 習字クラブ・スポーツ遊び・こどものくに<br>親子教室・なかよしルーム・おたのしみ会 |                                                                                                                                        |                          |          | 教室          | 6      |
|                                                               | 地域組織活動事業 |                              | 事業回数<br>（春休み・夏休みのつどい・食育研修・運動会等）            |                                                                                                                                        |                          |          | 回           | 19     |
|                                                               | 嘱託員数     |                              | 保育士・幼稚園教諭等有資格者                             |                                                                                                                                        |                          |          | 人           | 4      |
| 事業の成果と今後の方向性                                                  |          |                              |                                            |                                                                                                                                        |                          |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 次年度では、広報紙・デジタルサイネージ等を利用し、事業の周知を図り、近隣の小学校へ児童館だよりの情報誌を配布していきます。 |          |                              |                                            |                                                                                                                                        |                          |          | 令和3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                           |                                      | 保健福祉部                                                                                                                                                                                                                      |            | こども福祉課     |             |        |
| 事業名                                                  |         | 8991<br>子育て支援センター運営事業        |                                      | 予 算                                                                                                                                                                                                                        | 会計         | 01 一般会計    |             |        |
|                                                      |         |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                            | 款          | 03 民生費     |             |        |
|                                                      |         |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                            | 項          | 02 児童福祉費   |             |        |
|                                                      |         |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                            | 目          | 01 児童福祉総務費 |             |        |
|                                                      |         |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                            | 主な内訳       | 報酬、需用費     |             |        |
| 根拠法令                                                 |         |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |             |        |
| 体系                                                   | 政 策     | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉） |                                      | 顧客（誰を）                                                                                                                                                                                                                     | 子ども又はその保護者 |            |             |        |
|                                                      | 施 策     | 03 子育て環境の充実                  |                                      | 意図（どのように）                                                                                                                                                                                                                  |            |            |             |        |
| 事業の概要                                                |         |                              |                                      | 子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談、利用支援（施設・事業の利用を支援）を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施します。<br>また、母子保健に関する相談に対応するため、妊娠期から子育て期に至るまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供するほか、保健師等の専門職が全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、必要に応じて関係機関と協力して支援プランの策定を実施します。 |            |            |             |        |
| 事業全体としての課題                                           |         |                              |                                      | 石岡市で進展している少子化に伴い、地域における子育て環境の充実が課題となっています。<br>また、地域における身近な場所での子育て支援事業等の情報提供を行う場所の確保が必要となります。                                                                                                                               |            |            |             |        |
| 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    |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |             |        |
|                                                      |         | 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                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |             |        |
|                                                      |         | 実績値                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |             |        |
| 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   | 860                          | 2,168                                | 1,933                                                                                                                                                                                                                      | 0          | 0          | 0           | 0      |
|                                                      | 県支出金    | 860                          | 2,168                                | 1,933                                                                                                                                                                                                                      | 0          | 0          | 0           | 0      |
|                                                      | 地方債     | 0                            | 0                                    | 0                                                                                                                                                                                                                          | 0          | 0          | 0           | 0      |
|                                                      | その他     | 20                           | 0                                    | 34                                                                                                                                                                                                                         | 22         | 0          | 0           | 0      |
|                                                      | 一般財源    | 1,982                        | 2,598                                | 1,901                                                                                                                                                                                                                      | 3,096      | 0          | 0           | 0      |
|                                                      | 実績額計    | 3,722                        | 6,934                                | 5,801                                                                                                                                                                                                                      | 3,118      | 0          | 0           | 0      |
|                                                      | 予算額計    | 4,030                        | 6,934                                | 5,801                                                                                                                                                                                                                      | 3,700      | 3,995      | 0           | 0      |
| 執行率                                                  |         | 92.36 %                      | 100 %                                | 100 %                                                                                                                                                                                                                      | 84.27 %    | 0%         | %           | %      |
| アウトプット                                               | 指 標 名   |                              | 説 明 等                                |                                                                                                                                                                                                                            |            |            | 単 位         | 実績値    |
|                                                      | 利用者相談件数 |                              | 子育てに関する相談件数<br>1日当 5件×月13日×12カ月＝780件 |                                                                                                                                                                                                                            |            |            | 件           | 1,119  |
|                                                      |         |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |             |        |
|                                                      |         |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                         |         |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 子育て支援事業の情報提供及び必要に応じ相談・助言を行うとともに関係機関との連絡調整を実施してまいります。 |         |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                      |                          |                                  |                                                                                                |                                  |                                        |              |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                                      |                          |                                  |                                                                                                | 担当部                              |                                        | 課名           |             |        |
|                                                                                      |                          |                                  |                                                                                                | 保健福祉部                            |                                        | 健康増進課        |             |        |
| 新規                                                                                   |                          | 廃止                               |                                                                                                |                                  |                                        |              |             |        |
| 事業名                                                                                  |                          | 170<br>精神保健福祉事業                  |                                                                                                | 予 算                              | 会計                                     | 01 一般会計      |             |        |
|                                                                                      |                          |                                  |                                                                                                |                                  | 款                                      | 04 衛生費       |             |        |
|                                                                                      |                          |                                  |                                                                                                |                                  | 項                                      | 01 保健衛生費     |             |        |
|                                                                                      |                          |                                  |                                                                                                |                                  | 目                                      | 05 市民健康管理費   |             |        |
|                                                                                      |                          |                                  |                                                                                                |                                  | 主な内訳                                   |              | 報償費 需用費     |        |
| 根拠法令                                                                                 |                          | 精神保健福祉法                          |                                                                                                |                                  |                                        |              |             |        |
| 体系                                                                                   | 政 策                      | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                                                                | 顧客<br>(誰を)                       | 精神障がい者及びその家族、一般市民                      |              |             |        |
|                                                                                      | 施 策                      | 01 健康づくりの推進                      |                                                                                                | 意図<br>(どのように)                    | 誰もが気軽に相談ができ、こころの病気に対する正しい知識を持てるようにします。 |              |             |        |
| 事業の概要                                                                                |                          |                                  | こころの健康相談、精神ケア（精神障害者社会復帰支援）、訪問指導を実施しています。<br>自殺対策事業として、街頭キャンペーンやこころといのちの電話相談、ゲートキーパー研修を実施しています。 |                                  |                                        |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                           |                          |                                  | ストレスの増加、多様化により、うつ病などのこころの病気は年々増加傾向にあるため、誰もが気軽に相談できるような体制作りが必要です。                               |                                  |                                        |              |             |        |
| 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                     | 相談事業全般における利用者数                   |                                                                                                | こころの健康相談・電話相談・訪問指導・面接相談等における相談者数 |                                        | 人            | 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                                                                                            | 600                              |                                        |              |             |        |
|                                                                                      |                          | 実績値                              | 823                                                                                            |                                  |                                        |              |             |        |
| 事業計画                                                                                 |                          | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                                                                   | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                           | 現年度<br>(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           | 0      |
|                                                                                      | 県支出金                     | 377                              | 335                                                                                            | 333                              | 330                                    | 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                     | 671                              | 726                                                                                            | 716                              | 700                                    | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                      | 実績額計                     | 1,048                            | 1,061                                                                                          | 1,049                            | 1,030                                  | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                      | 予算額計                     | 1,190                            | 1,131                                                                                          | 1,108                            | 1,099                                  | 1,073        | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                  |                          | 88.07 %                          | 93.81 %                                                                                        | 94.68 %                          | 93.72 %                                | 0%           | %           | %      |
| アウトプット                                                                               | 指 標 名                    |                                  | 説 明 等                                                                                          |                                  |                                        |              | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                      | こころの健康相談開催回数             |                                  | 保健センターにおける年間相談開催回数                                                                             |                                  |                                        |              | 回           | 26     |
|                                                                                      | 精神ケア（精神障害者社会復帰支援）開催回数    |                                  | 保健センターにおける精神ケア年間開催回数                                                                           |                                  |                                        |              | 回           | 13     |
|                                                                                      | 自殺対策事業<br>こころといのちの電話相談回数 |                                  | こころといのちの電話相談年間実施回数                                                                             |                                  |                                        |              | 回           | 12     |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                         |                          |                                  |                                                                                                |                                  |                                        |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| ストレスの増加や多様化により、うつ病等のこころの病気を抱える方は増加傾向にあります。いつでも誰もが気軽に相談でき、精神疾患の早期発見や予防につながる相談体制が必要です。 |                          |                                  |                                                                                                |                                  |                                        |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                                                            |              |                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |              |                     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------|
|                                                                                                                                                                            |              |                                  |                                                                          | 担当部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 課名           |                     |        |
|                                                                                                                                                                            |              |                                  |                                                                          | 保健福祉部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 健康増進課        |                     |        |
| 新規                                                                                                                                                                         |              | 廃止                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |              |                     |        |
| 事業名                                                                                                                                                                        |              | 268<br>予防接種事業                    |                                                                          | 予 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 会計                 | 01 一般会計      |                     |        |
|                                                                                                                                                                            |              |                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 款                  | 04 衛生費       |                     |        |
|                                                                                                                                                                            |              |                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 項                  | 01 保健衛生費     |                     |        |
|                                                                                                                                                                            |              |                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目                  | 02 予防費       |                     |        |
|                                                                                                                                                                            |              |                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 主な内訳               |              | 委託料、報償費、需用費、役務費、扶助費 |        |
| 根拠法令                                                                                                                                                                       |              | 予防接種法                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |              |                     |        |
| 体系                                                                                                                                                                         | 政 策          | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                                          | 顧客<br>(誰を)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 市民 (予防接種法にもとづく対象者) |              |                     |        |
|                                                                                                                                                                            | 施 策          | 01 健康づくりの推進                      |                                                                          | 意図<br>(どのように)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 感染症の発生・まん延、及び重症化予防 |              |                     |        |
| 事業の概要                                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期予防接種 (A類疾患:ポリオ・麻疹・風しん・ジフテリア・破傷風・百日咳・日本脳炎・BCG・子宮頸がん・ヒブ・小児肺炎球菌・水痘・B型肝炎・風しんの追加的対策) 個別接種 (医療機関) の実施・定期予防接種 (B類疾患: 高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌) 個別接種 (医療機関) の実施・任意予防接種 (小児インフルエンザ・おたふくかぜ・ロタ・成人風しん・高齢者肺炎球菌 (定期接種対象者以外)) 個別接種 (医療機関) の実施</li> <li>・県外接種者の償還払対応・予防接種データ管理の実施・予防接種啓発個別指導の実施</li> </ul> |                    |              |                     |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                                                 |              |                                  |                                                                          | 乳幼児及び高齢者の健康を感染症から守るため予防接種事業はきわめて重要です。また、予防接種は接種した対象者だけではなく、公衆衛生全体にも大きく関与しており、今後も接種率向上を図り、事業を進め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         | 予防接種の個別指導実施率<br>個別指導数/乳児訪問対象数    |                                                                          | 予防接種の個別指導実施率<br>(個別指導数/乳児訪問対象数)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | %            | 令和3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                              | 100                                                                      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |                     |        |
|                                                                                                                                                                            |              | 実績値                              | 97                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |              |                     |        |
| 事業計画                                                                                                                                                                       |              | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                                             | 過年度<br>(決算額)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 過年度<br>(決算額)       | 現年度<br>(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                   | 0      |
|                                                                                                                                                                            | 県支出金         | 310                              | 315                                                                      | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 315                | 0            | 0                   | 0      |
|                                                                                                                                                                            | 地方債          | 0                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 0            | 0                   | 0      |
|                                                                                                                                                                            | その他          | 307                              | 102                                                                      | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105                | 0            | 0                   | 0      |
|                                                                                                                                                                            | 一般財源         | 181,342                          | 181,452                                                                  | 168,067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177,751            | 0            | 0                   | 0      |
|                                                                                                                                                                            | 実績額計         | 181,959                          | 181,869                                                                  | 168,485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 178,171            | 0            | 0                   | 0      |
|                                                                                                                                                                            | 予算額計         | 189,169                          | 190,625                                                                  | 192,763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200,908            | 210,603      | 0                   | 0      |
| 執行率                                                                                                                                                                        |              | 96.19 %                          | 95.41 %                                                                  | 87.41 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88.68 %            | 0%           | %                   | %      |
| アウトプット                                                                                                                                                                     | 指 標 名        |                                  | 説 明 等                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |              | 単 位                 | 実績値    |
|                                                                                                                                                                            | B型肝炎接種率 (定期) |                                  | 1歳未満に3回の個別接種 医療機関実施 市報・年間予定表・ホームページ・乳児全戸訪問時勧奨・4か月児健診時勧奨、生後10ヶ月で未接種者に勧奨通知 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |              | %                   | 93.1   |
|                                                                                                                                                                            | BCG予防接種率     |                                  | 1歳未満に1回の個別接種 医療機関実施 市報・年間予定表・ホームページ・乳児全戸訪問時勧奨・4か月児健診時勧奨、生後10ヶ月で未接種者に勧奨通知 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |              | %                   | 100    |
|                                                                                                                                                                            | 四種混合接種率      |                                  | 生後3か月～90か月 (4回の個別接種を医療機関実施) 乳児全戸訪問時勧奨・乳幼児・就学時健診時勧奨                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |              | %                   | 98.5   |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                                               |              |                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |              | 見直し年度 (目標年度)        |        |
| 定期予防接種 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ、麻疹風しん、日本脳炎、BCG、小児肺炎球菌、ヒブ、HPV、水痘、B型肝炎、高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ・風しんの追加的対策) 任意予防接種 (小児インフルエンザ、おたふくかぜ、ロタ、成人風しん、高齢者肺炎球菌 (定期接種対象外)) について、接種勧奨や接種費用の助成を行います。 |              |                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |              | 令和3年度               |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                          |            |                                  |                |                                                                                                                                                                                                    |                                             |              |                           |        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|
|                                                                          |            |                                  |                | 担当部                                                                                                                                                                                                |                                             | 課名           |                           |        |
|                                                                          |            |                                  |                | 保健福祉部                                                                                                                                                                                              |                                             | 健康増進課        |                           |        |
| 新規                                                                       |            | 廃止                               |                |                                                                                                                                                                                                    |                                             |              |                           |        |
| 事業名                                                                      |            | 471<br>成人保健事業                    |                | 予 算                                                                                                                                                                                                | 会計                                          | 01 一般会計      |                           |        |
|                                                                          |            |                                  |                |                                                                                                                                                                                                    | 款                                           | 04 衛生費       |                           |        |
|                                                                          |            |                                  |                |                                                                                                                                                                                                    | 項                                           | 01 保健衛生費     |                           |        |
|                                                                          |            |                                  |                |                                                                                                                                                                                                    | 目                                           | 05 市民健康管理費   |                           |        |
|                                                                          |            |                                  |                |                                                                                                                                                                                                    | 主な内訳                                        |              | 報償費, 需用費, 役務費, 委託料, 負担金補助 |        |
| 根拠法令                                                                     |            | 健康増進法                            |                |                                                                                                                                                                                                    |                                             |              |                           |        |
| 体系                                                                       | 政 策        | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                | 顧客<br>(誰を)                                                                                                                                                                                         | 市民(18歳以上)                                   |              |                           |        |
|                                                                          | 施 策        | 01 健康づくりの推進                      |                | 意図<br>(どのように)                                                                                                                                                                                      | 健康診査やがん検診等を実施し, 疾病の早期発見, 早期治療と健康意識の向上を図ります。 |              |                           |        |
| 事業の概要                                                                    |            |                                  |                | 市民の健康づくりのため, 健康診査, 各種がん検診等, 健康教育, 健康相談, 訪問指導等を実施します。<br>健康診査(18歳~39歳)<br>肺がん検診(40歳以上) 胃がん検診(40歳以上) 大腸がん検診(40歳以上)<br>前立腺がん検診(50歳以上男性) 肝炎ウイルス検査(40歳以上)<br>子宮がん検診(20歳以上) 乳がん検診(30歳以上) 胃がんリスク検診(40歳以上) |                                             |              |                           |        |
| 事業全体としての課題                                                               |            |                                  |                | 各種がん検診の受診率が低調であり, 特に若い世代の検診に関する意識が低いことから, 検診に対する意識の向上と検診受診率の向上を図る必要があります。                                                                                                                          |                                             |              |                           |        |
| 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       | 自分の健康に関心のある女性                    |                | 子宮がん・乳がん検診を受診した女性の数                                                                                                                                                                                |                                             | 人            | 令和3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                              | 4,500          | 4,500                                                                                                                                                                                              |                                             |              |                           |        |
|                                                                          |            | 実績値                              | 4,288          |                                                                                                                                                                                                    |                                             |              |                           |        |
| 事業計画                                                                     |            | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)   | 過年度<br>(決算額)                                                                                                                                                                                       | 過年度<br>(決算額)                                | 現年度<br>(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      | 596                              | 962            | 516                                                                                                                                                                                                | 732                                         | 0            | 0                         | 0      |
|                                                                          | 県支出金       | 4,503                            | 4,024          | 3,450                                                                                                                                                                                              | 3,554                                       | 0            | 0                         | 0      |
|                                                                          | 地方債        | 0                                | 0              | 0                                                                                                                                                                                                  | 0                                           | 0            | 0                         | 0      |
|                                                                          | その他        | 11,322                           | 10,501         | 10,106                                                                                                                                                                                             | 9,705                                       | 0            | 0                         | 0      |
|                                                                          | 一般財源       | 57,980                           | 58,711         | 55,502                                                                                                                                                                                             | 75,280                                      | 0            | 0                         | 0      |
|                                                                          | 実績額計       | 74,401                           | 74,198         | 69,574                                                                                                                                                                                             | 89,271                                      | 0            | 0                         | 0      |
|                                                                          | 予算額計       | 74,402                           | 84,790         | 91,446                                                                                                                                                                                             | 93,546                                      | 96,267       | 0                         | 0      |
| 執行率                                                                      |            | 100 %                            | 87.51 %        | 76.08 %                                                                                                                                                                                            | 95.43 %                                     | 0%           | %                         | %      |
| アウトプット                                                                   | 指 標 名      |                                  | 説 明 等          |                                                                                                                                                                                                    |                                             |              | 単 位                       | 実績値    |
|                                                                          | 肺がん検診実施日数  |                                  | 肺がん検診年間実施日数    |                                                                                                                                                                                                    |                                             |              | 日                         | 40     |
|                                                                          | 胃がん検診実施日数  |                                  | 胃がん集団検診年間実施日数  |                                                                                                                                                                                                    |                                             |              | 日                         | 17     |
|                                                                          | 大腸がん検診実施日数 |                                  | 大腸がん集団検診年間実施日数 |                                                                                                                                                                                                    |                                             |              | 日                         | 50     |
| 事業の成果と今後の方向性                                                             |            |                                  |                |                                                                                                                                                                                                    |                                             |              | 見直し年度(目標年度)               |        |
| 健康診査・がん検診の受けやすい体制を整備します。<br>若い世代から健康づくり行動を身に付け, 自主的に健康維持・増進ができるように支援します。 |            |                                  |                |                                                                                                                                                                                                    |                                             |              | 令和3年度                     |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                                        |                        |                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                          |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------|
| 新規                                                                                                                                                     |                        | 廃止                               |                                                    | 担当部                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 課名                       |             |        |
|                                                                                                                                                        |                        |                                  |                                                    | 保健福祉部                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 健康増進課                    |             |        |
| 事業名                                                                                                                                                    |                        | 564<br>健康づくり推進事業                 |                                                    | 予 算                                                                                                                                                                                                                              | 会計                               | 01 一般会計                  |             |        |
| 根拠法令                                                                                                                                                   |                        | 健康増進法,石岡市歯と口腔の健康づくり推進<br>条例      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 款                                | 04 衛生費                   |             |        |
|                                                                                                                                                        |                        |                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 項                                | 01 保健衛生費                 |             |        |
|                                                                                                                                                        |                        |                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 目                                | 05 市民健康管理費               |             |        |
|                                                                                                                                                        |                        |                                  |                                                    | 主な内訳                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 報酬, 報償費, 委託料, 需用費, 保健用備品 |             |        |
| 体系                                                                                                                                                     | 政 策                    | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                    | 顧客<br>(誰を)                                                                                                                                                                                                                       | 一般市民                             |                          |             |        |
|                                                                                                                                                        | 施 策                    | 01 健康づくりの推進                      |                                                    | 意図<br>(どのように)                                                                                                                                                                                                                    | 生活習慣病予防の知識, 歯科口腔保健の知識を普及しま<br>す。 |                          |             |        |
| 事 業 の 概 要                                                                                                                                              |                        |                                  |                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域での食生活改善事業を食生活改善推進員協議会へ委託します。</li> <li>・食育の推進をします。</li> <li>・消費生活展・ふれあいまつり等イベント会場において普及啓発をします。</li> <li>・石岡市歯と口腔の健康づくり推進条例の平成28年3月制定に伴い, 歯科医師会と連携して<br/>歯科口腔保健の知識の普及啓発を図ります。</li> </ul> |                                  |                          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                             |                        |                                  |                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康づくりに対する意識の低い市民がいます。</li> <li>・高齢化により食生活改善推進員の人数が年々減少しています。</li> <li>・市民ひとり一人が歯科口腔保健の知識の向上と適切な口腔ケアの実践の普及がいまだ不<br/>十分です。</li> </ul>                                                      |                                  |                          |             |        |
| 成果<br>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                   | 健康づくりに関心のある市民                    |                                                    | 食生活改善推進員として健康づくりに関心を持ち活動す<br>る人数                                                                                                                                                                                                 |                                  | 人                        | 令和3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                              | 140                                                | 140                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                          |             |        |
|                                                                                                                                                        |                        | 実績値                              | 133                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                          |             |        |
| 事業計画                                                                                                                                                   |                        | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                       | 過年度<br>(決算額)                                                                                                                                                                                                                     | 過年度<br>(決算額)                     | 現年度<br>(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           | 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                   | 2,638                            | 2,485                                              | 4,373                                                                                                                                                                                                                            | 6,773                            | 0                        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                        | 実績額計                   | 2,638                            | 2,485                                              | 4,373                                                                                                                                                                                                                            | 6,773                            | 0                        | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                        | 予算額計                   | 2,949                            | 2,870                                              | 5,025                                                                                                                                                                                                                            | 7,133                            | 3,104                    | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                                                    |                        | 89.45 %                          | 86.59 %                                            | 87.02 %                                                                                                                                                                                                                          | 94.95 %                          | 0%                       | %           | %      |
| アウト<br>プット                                                                                                                                             | 指 標 名                  |                                  | 説 明 等                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                          | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                                                                        | 健康づくり食生活改善事業参加者        |                                  | 生活習慣病等の予防のため,地域に根ざした食生活改善活動に参加した延べ人数               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                          | 人           | 7,228  |
|                                                                                                                                                        | 親と子の食育セミナー受講者数         |                                  | 子どもの時から食についての大切さを身に付けさせるための親子料理教室に参加した人数           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                          | 人           | 150    |
|                                                                                                                                                        | イベント会場における健康相談・栄養相談等件数 |                                  | 市民の健康づくりに対する意識の向上を図るため, 一人ひとりの健康のため市民の食生活改善を目指します。 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                          | 人           | 112    |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                           |                        |                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                          | 見直し年度(目標年度) |        |
| <p>石岡市民に多いとされる高血圧をはじめとした生活習慣病予防のため, 食生活改善推進員の協力を得ながら野菜摂取量増加, 及び適塩の普及啓発活動を実施しました。今後も効果的な事業が実施できるよう, さらに事業内容を検討するとともに, 食生活改善事業を広く周知し, より多くの参加者を募ります。</p> |                        |                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                          | 令和3年度       |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                       |              |                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                     |        |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------|
|                                                       |              |                                  |                                                                         | 担当部                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 課名           |                     |        |
|                                                       |              |                                  |                                                                         | 保健福祉部                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 健康増進課        |                     |        |
| 新規                                                    |              | 廃止                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                     |        |
| 事業名                                                   |              | 565<br>母子保健事業                    |                                                                         | 予 算                                                                                                                                                                                                                                                          | 会計                  | 01 一般会計      |                     |        |
|                                                       |              |                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 款                   | 04 衛生費       |                     |        |
|                                                       |              |                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 項                   | 01 保健衛生費     |                     |        |
|                                                       |              |                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 目                   | 05 市民健康管理費   |                     |        |
|                                                       |              |                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 主な内訳                |              | 委託料・報償費・補助金・扶助費・需用費 |        |
| 根拠法令                                                  |              | 母子保健法                            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                     |        |
| 体系                                                    | 政 策          | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                                         | 顧客<br>(誰を)                                                                                                                                                                                                                                                   | 妊産婦・乳幼児・その家族        |              |                     |        |
|                                                       | 施 策          | 01 健康づくりの推進                      |                                                                         | 意図<br>(どのように)                                                                                                                                                                                                                                                | 妊産婦並びに乳幼児の健康の保持及び増進 |              |                     |        |
| 事業の概要                                                 |              |                                  |                                                                         | 妊産婦、乳幼児及びその家族を対象に、相談、健診、訪問を実施しています。特に支援の必要な対象者に対しては、専門的な相談、教室を実施しています。                                                                                                                                                                                       |                     |              |                     |        |
| 事業全体としての課題                                            |              |                                  |                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・分娩施設が市内になく、安心して出産できるのかという不安の声が聞かれます。</li> <li>・核家族等の、身近な支援者が不在のままの子育ては、育児不安、育児負担感(育てにくさ感)を解消できず、虐待のリスクを高めます。</li> <li>・晩婚化による高齢出産や不妊の問題、さらには若年者が結婚や子どもを持つことに対する意識の希薄さなど、子育てに対する時代の変化に応じた、支援体制を整えることが必要です。</li> </ul> |                     |              |                     |        |
| 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         | 3歳児健康診査受診率                       |                                                                         | 3歳児健康診査<br>受診者数÷対象者数                                                                                                                                                                                                                                         |                     | %            | 令和3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                              | 95                                                                      | 95                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |              |                     |        |
|                                                       |              | 実績値                              | 94.9                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                     |        |
| 事業計画                                                  |              | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                                            | 過年度<br>(決算額)                                                                                                                                                                                                                                                 | 過年度<br>(決算額)        | 現年度<br>(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        | 986                              | 986                                                                     | 2,725                                                                                                                                                                                                                                                        | 289                 | 0            | 0                   | 0      |
|                                                       | 県支出金         | 3,014                            | 2,672                                                                   | 4,174                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,671               | 0            | 0                   | 0      |
|                                                       | 地方債          | 0                                | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                   | 0            | 0                   | 0      |
|                                                       | その他          | 863                              | 275                                                                     | 683                                                                                                                                                                                                                                                          | 978                 | 0            | 0                   | 0      |
|                                                       | 一般財源         | 69,038                           | 60,312                                                                  | 56,796                                                                                                                                                                                                                                                       | 54,421              | 0            | 0                   | 0      |
|                                                       | 実績額計         | 73,901                           | 64,245                                                                  | 64,378                                                                                                                                                                                                                                                       | 59,359              | 0            | 0                   | 0      |
|                                                       | 予算額計         | 79,553                           | 76,894                                                                  | 68,335                                                                                                                                                                                                                                                       | 69,229              | 70,526       | 0                   | 0      |
| 執行率                                                   |              | 92.9 %                           | 83.55 %                                                                 | 94.21 %                                                                                                                                                                                                                                                      | 85.74 %             | 0%           | %                   | %      |
| アウトプット                                                | 指 標 名        |                                  | 説 明 等                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              | 単 位                 | 実績値    |
|                                                       | 乳児家庭全戸訪問件数   |                                  | 出生連絡票等を利用し家庭訪問の周知をし、家庭訪問をすることで児の成長発達の把握や母親の身体的・精神的相談を実施します。             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              | 件                   | 419    |
|                                                       | 妊婦歯科健康診査受診件数 |                                  | 妊婦及び生まれてくる子どもの口腔衛生の向上を図るために妊婦歯科健康診査を実施します。                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              | 件                   | 110    |
|                                                       | 乳幼児健康診査受診者数  |                                  | 児の発育発達の確認、疾病の早期発見・受診勧奨、育児支援等を目的として実施します。<br>健診受診者数(4か月児+1歳6か月児+2歳児+3歳児) |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              | 件                   | 1,872  |
| 事業の成果と今後の方向性                                          |              |                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              | 見直し年度(目標年度)         |        |
| 妊娠期から乳幼児期の健康診査や訪問等を充実させ、安心して子育てができる環境を整え、健康づくりを推進します。 |              |                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              | 令和3年度               |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                           |           |                                  |                                     |                         |              |              |                       |        |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------|
|                                           |           |                                  |                                     | 担当部                     |              | 課名           |                       |        |
|                                           |           |                                  |                                     | 保健福祉部                   |              | 健康増進課        |                       |        |
| 新規                                        |           | 廃止                               |                                     |                         |              |              |                       |        |
| 事業名                                       |           | 570<br>石岡保健センター管理運営経費            |                                     | 予 算                     | 会計           | 01 一般会計      |                       |        |
|                                           |           |                                  |                                     |                         | 款            | 04 衛生費       |                       |        |
|                                           |           |                                  |                                     |                         | 項            | 01 保健衛生費     |                       |        |
|                                           |           |                                  |                                     |                         | 目            | 06 保健センター費   |                       |        |
|                                           |           |                                  |                                     |                         | 主な内訳         |              | 需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料等 |        |
| 根拠法令                                      |           | 石岡市保健センター条例                      |                                     |                         |              |              |                       |        |
| 体系                                        | 政 策       | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                     | 顧客<br>(誰を)              | 一般市民         |              |                       |        |
|                                           | 施 策       | 01 健康づくりの推進                      |                                     | 意図<br>(どのように)           | 保健衛生拠点として活用  |              |                       |        |
| 事業の概要                                     |           |                                  | 施設の維持管理、営繕                          |                         |              |              |                       |        |
| 事業全体としての課題                                |           |                                  | 築39年以上を経過しているため、施設及び設備等の老朽化が進んでいます。 |                         |              |              |                       |        |
| 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      | 保健センター年間利用者数                     |                                     | 石岡保健センター各種事業における来場者年間総数 |              | 人            | 令和3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                              | 24,000                              | 24,000                  |              |              |                       |        |
|                                           |           | 実績値                              | 23,965                              |                         |              |              |                       |        |
| 事業計画                                      |           | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                        | 過年度<br>(決算額)            | 過年度<br>(決算額) | 現年度<br>(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                     | 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       | 517                              | 473                                 | 471                     | 434          | 0            | 0                     | 0      |
|                                           | 一般財源      | 34,416                           | 13,133                              | 14,230                  | 15,804       | 0            | 0                     | 0      |
|                                           | 実績額計      | 34,933                           | 13,606                              | 14,701                  | 16,238       | 0            | 0                     | 0      |
|                                           | 予算額計      | 37,190                           | 15,137                              | 15,551                  | 18,046       | 17,591       | 0                     | 0      |
| 執行率                                       |           | 93.93 %                          | 89.89 %                             | 94.53 %                 | 89.98 %      | 0%           | %                     | %      |
| アウトプット                                    | 指 標 名     |                                  | 説 明 等                               |                         |              |              | 単 位                   | 実績値    |
|                                           | 施設内植木剪定回数 |                                  | 施設内の植木等を剪定し、環境美化を図る回数               |                         |              |              | 回                     | 2      |
|                                           | 施設内清掃回数   |                                  | 施設内の床・トイレ等を清掃し、環境美化を図る回数(平日開所日毎日)   |                         |              |              | 回                     | 244    |
|                                           | 施設内設備管理回数 |                                  | 施設内の機器・設備等を点検する回数(平日開所日毎日+休日臨時開所日)  |                         |              |              | 回                     | 249    |
| 事業の成果と今後の方向性                              |           |                                  |                                     |                         |              |              | 見直し年度(目標年度)           |        |
| 保健センターの統合といった長期的な事業見直しの検討をしつつ、施設の運用を続けます。 |           |                                  |                                     |                         |              |              | 令和3年度                 |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                  |              |                                                        |                                                                 |                         |                              |                     |             |        |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|                                  |              |                                                        |                                                                 | 担当部                     |                              | 課名                  |             |        |
|                                  |              |                                                        |                                                                 | 保健福祉部                   |                              | 健康増進課               |             |        |
| 新規                               |              | 廃止                                                     |                                                                 |                         |                              |                     |             |        |
| 事業名                              |              | 661<br>八郷保健センター管理運営経費                                  |                                                                 | 予 算                     | 会計                           | 01 一般会計             |             |        |
|                                  |              |                                                        |                                                                 |                         | 款                            | 04 衛生費              |             |        |
|                                  |              |                                                        |                                                                 |                         | 項                            | 01 保健衛生費            |             |        |
|                                  |              |                                                        |                                                                 |                         | 目                            | 06 保健センター費          |             |        |
| 根拠法令                             |              | 石岡市保健センター条例                                            |                                                                 | 主な内訳                    |                              | 需用費, 委託料, 使用料及び賃借料等 |             |        |
| 体系                               | 政 策          | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉)                       |                                                                 | 顧客<br>(誰を)              | 健康・栄養相談及び健康教室参加者, 健康診断受診の市民  |                     |             |        |
|                                  | 施 策          | 01 健康づくりの推進                                            |                                                                 | 意図<br>(どのように)           | 健康相談・健康教室など気軽に参加, 利用できる環境づくり |                     |             |        |
| 事業の概要                            |              | 施設の維持管理・営繕                                             |                                                                 |                         |                              |                     |             |        |
| 事業全体としての課題                       |              | 平成8年3月竣工から23年が経過しており, 雨漏りや地盤沈下, 空調設備にも修繕の必要箇所が発生しています。 |                                                                 |                         |                              |                     |             |        |
| 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         | 保健センター利用人数                                             |                                                                 | 八郷保健センター各種事業における年間来場者総数 |                              | 人                   | 令和3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                                                    | 10,300                                                          | 10,300                  |                              |                     |             |        |
|                                  |              | 実績値                                                    | 10,160                                                          |                         |                              |                     |             |        |
| 事業計画                             |              | 過年度<br>(決算額)                                           | 過年度<br>(決算額)                                                    | 過年度<br>(決算額)            | 過年度<br>(決算額)                 | 現年度<br>(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           | 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         | 11,706                                                 | 55,239                                                          | 8,207                   | 9,705                        | 0                   | 0           | 0      |
|                                  | 実績額計         | 11,706                                                 | 55,239                                                          | 8,207                   | 9,705                        | 0                   | 0           | 0      |
|                                  | 予算額計         | 15,291                                                 | 55,446                                                          | 8,442                   | 9,922                        | 8,772               | 0           | 0      |
| 執行率                              |              | 76.55 %                                                | 99.63 %                                                         | 97.22 %                 | 97.81 %                      | 0 %                 | %           | %      |
| アウトプット                           | 指 標 名        |                                                        | 説 明 等                                                           |                         |                              |                     | 単 位         | 実績値    |
|                                  | 施設内清掃回数      |                                                        | 保健センターの衛生的環境を保持する清掃回数(日常清掃及び定期清掃)                               |                         |                              |                     | 回           | 113    |
|                                  | エレベーター保守点検回数 |                                                        | 障害者や高齢者をはじめ施設利用者が安全に1階2階を行き来できるよう, エレベーターの定期点検を実施する回数(法定点検以上実施) |                         |                              |                     | 回           | 6      |
|                                  | 電気工作物点検回数    |                                                        | 施設の電気工作物絶縁状態等を点検する回数(月次点検・年次点検)                                 |                         |                              |                     | 回           | 12     |
| 事業の成果と今後の方向性                     |              |                                                        |                                                                 |                         |                              |                     | 見直し年度(目標年度) |        |
| 長期的には, 施設の複合化も検討しつつ, 施設の運用を続けます。 |              |                                                        |                                                                 |                         |                              |                     | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                            |                                                           | 担当部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | 課名         |                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                            |                                                           | 保健福祉部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 健康増進課      |                   |        |
| 新規                                                                                                                                                                                                              |                       | 廃止                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |            |                   |        |
| 事業名                                                                                                                                                                                                             |                       | 164<br>献血推進事業                              |                                                           | 予 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 会計                                           | 01 一般会計    |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 款                                            | 04 衛生費     |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 項                                            | 01 保健衛生費   |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目                                            | 01 保健衛生総務費 |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 主な内訳                                         |            | 報償、需用費、負担金補助及び交付金 |        |
| 根拠法令                                                                                                                                                                                                            |                       | 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |            |                   |        |
| 体系                                                                                                                                                                                                              | 政 策                   | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉）               |                                                           | 顧客（誰を）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 献血、骨髄ドナーに協力可能な市民                             |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | 施 策                   | 02 地域医療の充実                                 |                                                           | 意図（どのように）                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 献血、骨髄ドナーに関する正しい知識の普及、積極的に協力しようとする意識の高揚を図ります。 |            |                   |        |
| 事業の概要                                                                                                                                                                                                           |                       |                                            |                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>茨城県及び献血事業者（赤十字血液センター）の献血車配車計画に基づく市内での献血開催に協力します。</li> <li>献血思想、骨髄バンクの普及啓発をします。</li> <li>公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供するドナーの負担軽減と移植の推進を図るため、休暇制度等の休業補償が無い骨髄等ドナーに対し、助成金を交付します。</li> </ul>                                                                                  |                                              |            |                   |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                                                                                      |                       |                                            |                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>医学、医療の進歩に伴い血液製剤の重要性が高まるなか、今後ますます血液製剤の需要が増加すると予測されていますが、県内では年々献血協力者数が減少傾向にあります。</li> <li>移植を希望する方の9割以上にHLA型の適合するドナーがみつかるものの、ドナーの健康状態等により移植に至らない事例も少なくないため、提供率は6割を下回る状況であり、一人でも多くのドナー登録者を確保する必要があります。</li> <li>骨髄等の提供に当たり、ドナーの安全確保と負担軽減、休業取得のための社会環境等の整備向上の必要性が増えています。</li> </ul> |                                              |            |                   |        |
| 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                  | 献血協力者数                                     |                                                           | 移動採血における年間献血協力者数（200mL、400mL献血者合計）                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 人          | 令和3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                                        | 1,600                                                     | 1,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | 実績値                                        | 1,569                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |            |                   |        |
| 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                 | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 県支出金                  | 250                                        | 250                                                       | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 320                                          | 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                  | 314                                        | 321                                                       | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 378                                          | 0          | 0                 | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 実績額計                  | 564                                        | 571                                                       | 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 698                                          | 0          | 0                 | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 予算額計                  | 606                                        | 603                                                       | 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 741                                          | 764        | 0                 | 0      |
| 執行率                                                                                                                                                                                                             |                       | 93.07 %                                    | 94.69 %                                                   | 75.7 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94.2 %                                       | 0 %        | %                 | %      |
| アウトプット                                                                                                                                                                                                          | 指 標 名                 |                                            | 説 明 等                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |            | 単 位               | 実績値    |
|                                                                                                                                                                                                                 | 献血推進事業に伴う広報・啓発活動回数    |                                            | 献血会場等での通常の啓発・広報活動、例月の広報活動。また、キャンペーン等に合わせた特別な啓発・広報活動の合計回数。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |            | 回                 | 82     |
|                                                                                                                                                                                                                 | 骨髄移植ドナー支援事業に伴う広報・活動回数 |                                            | 移動採血会場等での啓発・広報活動。また、キャンペーンに合わせた特別な啓発・広報活動の合計回数。           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |            | 回                 | 30     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |            |                   |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                                                                                    |                       |                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |            | 見直し年度（目標年度）       |        |
| <p>輸血医療を必要とする世代の多くは高齢者であり、今後ますます高齢化が進むことで、需要に対して供給が追いつかない事態が想定されます。血液の安定的な供給の確保を進めるため、県や赤十字血液センターと連携し、事業を継続していく必要があります。</p> <p>同様に、骨髄ドナーについても関係団体と連携し、骨髄等の移植に関する正しい知識の普及、新規登録者の確保のための取り組みを今後も継続していく必要があります。</p> |                       |                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |            | 令和3年度             |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                               |                   |                                                                                             |                                                            |                |                     |            |                 |        |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|
|                               |                   |                                                                                             |                                                            | 担当部            |                     | 課名         |                 |        |
|                               |                   |                                                                                             |                                                            | 保健福祉部          |                     | 健康増進課      |                 |        |
| 新規                            |                   | 廃止                                                                                          |                                                            |                |                     |            |                 |        |
| 事業名                           |                   | 754<br>保健衛生一般事務費                                                                            |                                                            | 予 算            | 会計                  | 01 一般会計    |                 |        |
|                               |                   |                                                                                             |                                                            |                | 款                   | 04 衛生費     |                 |        |
|                               |                   |                                                                                             |                                                            |                | 項                   | 01 保健衛生費   |                 |        |
|                               |                   |                                                                                             |                                                            |                | 目                   | 01 保健衛生総務費 |                 |        |
|                               |                   |                                                                                             |                                                            |                | 主な内訳                |            | 報酬、負担金補助金及び交付金等 |        |
| 根拠法令                          |                   | 医療法、茨城県保健医療計画、石岡地域病院群輪番制病院運営費補助金交付要綱                                                        |                                                            |                |                     |            |                 |        |
| 体系                            | 政策                | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉）                                                                |                                                            | 顧客（誰を）         | 緊急に手術・入院治療を要する重症の市民 |            |                 |        |
|                               | 施策                | 02 地域医療の充実                                                                                  |                                                            | 意図（どのように）      | 救急医療の提供             |            |                 |        |
| 事業の概要                         |                   | 休日及び夜間の重病救急患者の医療確保（第二次救急医療）<br>※かすみがうら市・小美玉市と共に運営補助金を負担                                     |                                                            |                |                     |            |                 |        |
| 事業全体としての課題                    |                   | 第二次救急医療という、重病救急患者の医療確保のための制度ですので、県の計画に基づき維持しなければならぬものです。しかし、救急ではない時間外診療目的の患者が当番病院にも流入しています。 |                                                            |                |                     |            |                 |        |
| 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              | 病院群輪番制第二次救急医療診療実施率                                                                          |                                                            | 診療予定日における診療実施率 |                     | %          | 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                                                                                         | 100                                                        | 100            |                     |            |                 |        |
|                               |                   | 実績値                                                                                         | 100                                                        |                |                     |            |                 |        |
| 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               | 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               | 200,350                                                                                     | 15,349                                                     | 15,477         | 15,601              | 0          | 0               | 0      |
|                               | 一般財源              | 202,407                                                                                     | 17,064                                                     | 16,746         | 17,936              | 0          | 0               | 0      |
|                               | 実績額計              | 402,757                                                                                     | 32,413                                                     | 32,223         | 33,537              | 0          | 0               | 0      |
|                               | 予算額計              | 403,454                                                                                     | 33,541                                                     | 32,552         | 34,141              | 33,522     | 0               | 0      |
| 執行率                           |                   | 99.83 %                                                                                     | 96.64 %                                                    | 98.99 %        | 98.23 %             | 0 %        | %               | %      |
| アウトプット                        | 指標名               |                                                                                             | 説明等                                                        |                |                     |            | 単位              | 実績値    |
|                               | 病院群輪番制第二次救急医療診療日数 |                                                                                             | 夜間（午後6時～翌日の午前8時）を1日、日曜日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）の昼間を1日としての延べ日数 |                |                     |            | 日               | 438    |
|                               |                   |                                                                                             |                                                            |                |                     |            |                 |        |
|                               |                   |                                                                                             |                                                            |                |                     |            |                 |        |
| 事業の成果と今後の方向性                  |                   |                                                                                             |                                                            |                |                     |            | 見直し年度（目標年度）     |        |
| 市民へのセーフティネット提供のために、継続して実施します。 |                   |                                                                                             |                                                            |                |                     |            | 令和3年度           |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                   |              |                                  |                                                                            |                                                         |                           |              |             |        |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                   |              |                                  |                                                                            | 担当部                                                     |                           | 課名           |             |        |
|                                   |              |                                  |                                                                            | 保健福祉部                                                   |                           | 健康増進課        |             |        |
| 新規                                |              | 廃止                               |                                                                            |                                                         |                           |              |             |        |
| 事業名                               |              | 7223<br>診療業務費                    |                                                                            | 予 算                                                     | 会計                        | 01 一般会計      |             |        |
|                                   |              |                                  |                                                                            |                                                         | 款                         | 04 衛生費       |             |        |
|                                   |              |                                  |                                                                            |                                                         | 項                         | 01 保健衛生費     |             |        |
|                                   |              |                                  |                                                                            |                                                         | 目                         | 01 保健衛生総務費   |             |        |
|                                   |              |                                  |                                                                            |                                                         | 主な内訳                      |              | 役務費, 委託料    |        |
| 根拠法令                              |              | 医療法, 茨城県保健医療計画                   |                                                                            |                                                         |                           |              |             |        |
| 体系                                | 政策           | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                                            | 顧客<br>(誰を)                                              | 入院治療や手術までは要しない軽度の傷病を負った市民 |              |             |        |
|                                   | 施策           | 02 地域医療の充実                       |                                                                            | 意図<br>(どのように)                                           | 救急医療を提供します。               |              |             |        |
| 事業の概要                             |              |                                  |                                                                            | 緊急診療（入院治療や手術までは要しない軽度の傷病）および在宅当番医制の委託経費                 |                           |              |             |        |
| 事業全体としての課題                        |              |                                  |                                                                            | 市民の生命, 健康を守るセーフティネットであるため, 単純に費用対効果としては評価できないものとなっています。 |                           |              |             |        |
| 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         | 緊急診療・在宅当番医開設率                    |                                                                            | 緊急診療, 在宅当番医外科, 在宅当番医歯科の開設予定日に対する実施率                     |                           | %            | 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                              | 100                                                                        | 100                                                     |                           |              |             |        |
|                                   |              | 実績値                              | 100                                                                        |                                                         |                           |              |             |        |
| 事業計画                              |              | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                                               | 過年度<br>(決算額)                                            | 過年度<br>(決算額)              | 現年度<br>(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           | 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          | 8,679                            | 8,159                                                                      | 7,190                                                   | 6,673                     | 0            | 0           | 0      |
|                                   | 一般財源         | 12,912                           | 13,371                                                                     | 14,340                                                  | 14,965                    | 0            | 0           | 0      |
|                                   | 実績額計         | 21,591                           | 21,530                                                                     | 21,530                                                  | 21,638                    | 0            | 0           | 0      |
|                                   | 予算額計         | 21,601                           | 21,539                                                                     | 21,536                                                  | 21,639                    | 21,929       | 0           | 0      |
| 執行率                               |              | 99.95 %                          | 99.96 %                                                                    | 99.97 %                                                 | 100 %                     | 0 %          | %           | %      |
| アウトプット                            | 指標名          |                                  | 説明等                                                                        |                                                         |                           |              | 単位          | 実績値    |
|                                   | 緊急診療開設日数     |                                  | 休日【日曜・祝日・年末年始（12月30日～1月3日）】・夜間診療<br>休日：午前9時～午後3時30分受付<br>夜間：午後6時～午後9時30分受付 |                                                         |                           |              | 日           | 72     |
|                                   | 在宅当番診療日数（外科） |                                  | 休日：午前9時～午後3時30分受付                                                          |                                                         |                           |              | 日           | 72     |
|                                   | 在宅当番診療日数（歯科） |                                  | 休日：午前9時～午後3時30分受付                                                          |                                                         |                           |              | 日           | 13     |
| 事業の成果と今後の方向性                      |              |                                  |                                                                            |                                                         |                           |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 市民へのセーフティネットの提供のために, 継続して実施いたします。 |              |                                  |                                                                            |                                                         |                           |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                  |            |                                  |                                                |                                                                                                                                                                                             |                                     |              |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                                  |            |                                  |                                                | 担当部                                                                                                                                                                                         |                                     | 課名           |             |        |
|                                                                                  |            |                                  |                                                | 保健福祉部                                                                                                                                                                                       |                                     | 健康増進課        |             |        |
| 新規                                                                               |            | 廃止                               |                                                |                                                                                                                                                                                             |                                     |              |             |        |
| 事業名                                                                              |            | 10881<br>子育て世代包括支援センター事業         |                                                | 予 算                                                                                                                                                                                         | 会計                                  | 01 一般会計      |             |        |
|                                                                                  |            |                                  |                                                |                                                                                                                                                                                             | 款                                   | 04 衛生費       |             |        |
|                                                                                  |            |                                  |                                                |                                                                                                                                                                                             | 項                                   | 01 保健衛生費     |             |        |
|                                                                                  |            |                                  |                                                |                                                                                                                                                                                             | 目                                   | 05 市民健康管理費   |             |        |
|                                                                                  |            |                                  |                                                |                                                                                                                                                                                             | 主な内訳                                |              |             |        |
| 根拠法令                                                                             |            | 母子保健法                            |                                                |                                                                                                                                                                                             |                                     |              |             |        |
| 体系                                                                               | 政 策        | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                | 顧客<br>(誰を)                                                                                                                                                                                  | 妊産婦及び乳幼児並びにその保護者                    |              |             |        |
|                                                                                  | 施 策        | 03 子育て環境の充実                      |                                                | 意図<br>(どのように)                                                                                                                                                                               | 包括的な支援により、妊娠期から子育ての切れ目ない支援体制を構築します。 |              |             |        |
| 事業の概要                                                                            |            |                                  |                                                | 妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠・出産・育児に関する各種の相談に応じ、必要に応じて支援プランの策定や、地域の保健医療又は福祉、教育に関する機関との連絡調整を行い、母子保健施策と子育て支援施策との一体的な提供を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことにより、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を提供する体制を構築します。    |                                     |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                       |            |                                  |                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>産科医療機関が減少しています。</li> <li>産後ケアを行う機関、システムがありません。</li> <li>療育機関が不足しています。</li> <li>生活支援サービス資源が不足しています。</li> <li>ファミリーサポート、産じょく期のケアサポートがありません。</li> </ul> |                                     |              |             |        |
| 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       | 妊婦初回面接率                          |                                                | 初回面接数÷妊娠届出数                                                                                                                                                                                 |                                     | %            | 令和3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                              | 60                                             | 60                                                                                                                                                                                          |                                     |              |             |        |
|                                                                                  |            | 実績値                              | 54                                             |                                                                                                                                                                                             |                                     |              |             |        |
| 事業計画                                                                             |            | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                   | 過年度<br>(決算額)                                                                                                                                                                                | 過年度<br>(決算額)                        | 現年度<br>(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                                              | 2,441                                                                                                                                                                                       | 6,669                               | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 県支出金       | 0                                | 0                                              | 2,799                                                                                                                                                                                       | 3,447                               | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 地方債        | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                   | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | その他        | 0                                | 0                                              | 2,156                                                                                                                                                                                       | 1,640                               | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 一般財源       | 0                                | 0                                              | 646                                                                                                                                                                                         | 0                                   | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 実績額計       | 0                                | 0                                              | 8,042                                                                                                                                                                                       | 11,756                              | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 予算額計       | 0                                | 0                                              | 8,717                                                                                                                                                                                       | 16,186                              | 20,701       | 0           | 0      |
| 執行率                                                                              |            | %                                | %                                              | 92.26 %                                                                                                                                                                                     | 72.63 %                             | 0%           | %           | %      |
| アウトプット                                                                           | 指 標 名      |                                  | 説 明 等                                          |                                                                                                                                                                                             |                                     |              | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                  | 支援プラン策定率   |                                  | 妊娠届出のアンケート等から把握した支援を要する妊産婦に対して支援プランを策定します。     |                                                                                                                                                                                             |                                     |              | %           | 68.6   |
|                                                                                  | 5歳児健康相談受診率 |                                  | 子どもが安心して就学を迎える環境を整え、地域において適切な支援を受けられる体制を構築します。 |                                                                                                                                                                                             |                                     |              | %           | 97     |
|                                                                                  |            |                                  |                                                |                                                                                                                                                                                             |                                     |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                     |            |                                  |                                                |                                                                                                                                                                                             |                                     |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 子育て世代包括支援センターとして、妊娠期から子育て期の支援を充実させ、また子育て相談がしやすい環境づくりを整え、社会資源の情報集約と関係機関との連携を行います。 |            |                                  |                                                |                                                                                                                                                                                             |                                     |              | 令和3年度       |        |