

# 藤沢市 令和2年度事務事業評価シート(令和元年度分)

No. 1

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

## 1. 事業概要

|                              |  |          |        |            |          |  |  |
|------------------------------|--|----------|--------|------------|----------|--|--|
| 事業開始年度                       | 平成 23 年度   | 終了(予定)年度 | 未定 年度  | 事業の性質      | 任意自治事務   |  |  |
| 事業概要                         | 地域主体のまちづくりを推進するため、地域の特性や個性を生かしながら、事業に取り組むもの。   |          |        |            |          |  |  |
| 事業目的および必要性                   | 地域のまちづくりのテーマ「ふれ愛 ささえ愛 絆ではぐくむ “輝ら里” むらおか」を実現するため。様々な地域活動・事業を行うことは、地域力を高め、市民主体のまちづくりを推進するために必要である。   |          |        |            |          |  |  |
| 対象                           | 1. 個人  | 市民(村岡地区) |        |            | 31,275 人 |  |  |
| 根拠法令等                        | 藤沢市郷土づくり推進会議設置要綱   |          |        |            |          |  |  |
| 事業実施手法(該当するもの全てにチェック)        | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施<br><input checked="" type="checkbox"/> 委託・指定管理 ( 委託先 : 東電タウンプランニング株式会社 )<br>( 委託等内容 : 海拔表示看板製作および村岡地区内の東京電力の電柱への看板掲出 )<br><input checked="" type="checkbox"/> 補助金・負担金 ( 負担金 : 関東総合通信局 )<br><input type="checkbox"/> その他 ( ) |          |        |            |          |  |  |
| 藤沢市市政運営の総合指針2020             |  |          |        | その他の計画との関連 |          |  |  |
| 重点施策名                        |  | 指針体系コード  |        |            |          |  |  |
| コミュニティの活性化による持続的な地域づくりの推進    |  | 4-3-171  |        |            |          |  |  |
| 関連の深い「市民生活に関する意識調査結果」        |  |          |        |            |          |  |  |
| 市民意識調査における質問項目               |  | 平成28年度   | 平成29年度 | 平成30年度     | 令和元年度    |  |  |
| 市民の意識が高く、市民参加型の地域づくりが進んでいること |  | 2.7 点    | 2.79 点 | 2.91 点     | 2.88 点   |  |  |
|                              |  | 点        | 点      | 点          | 点        |  |  |

|                      |            |          |   |
|----------------------|------------|----------|---|
| 令和元年度<br>支出済額        | 事業費節別内訳    |          |   |
|                      | 費目         | 支出済額(千円) | 主な事業内容                                  |
|                      | 報償費        | 287 千円   | あいさつ運動ポスター等コンクール記念品、自転車交通安全教室講師謝礼等      |
|                      | 需用費        | 1,851 千円 | あいさつ運動啓発用横断幕、一時避難場所プレート、防犯啓発物品等         |
|                      | 委託料        | 259 千円   | 電柱用海拔表示看板製作取付保守業務委託                     |
| 2,411 千円             | 負担金補助及び交付金 | 14 千円    | 防災用通信機器電波利用料                            |
| 【参考】<br>令和2年度<br>予算額 | 事業費節別内訳    |          |   |
|                      | 費目         | 予算額(千円)  | 主な事業内容                                  |
|                      | 報償費        | 317 千円   | あいさつ運動ポスター等コンクール記念品、自転車交通安全教室講師謝礼等      |
|                      | 需用費        | 1,945 千円 | マナーアップ啓発事業、あいさつ運動事業、犯罪のない安全安心まちづくり対策事業等 |
|                      | 負担金補助及び交付金 | 16 千円    | 防災用通信機器電波利用料                            |
| 2,278 千円             |            |          |   |

## 2. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

|               |        |        |        |       |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
|               | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| 正規職員等         | 0.81   | 0.90   | 1.90   | 2.08  |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00   | 0.30   | 0.00   | 0.00  |
| 非常勤職員         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 合計            | 0.81   | 1.20   | 1.90   | 2.08  |

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

### 3. 事業実施内容・成果

|                     |   |    |               |               |               |              |    |
|---------------------|---|----|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 令和元年度<br>事業実施<br>内容 | ①「マナーアップ啓発事業」 『ごみ等のポイ捨て・落書き禁止』看板の作製・掲示、自転車交通安全教室の開催。<br>②「村岡あいさつ運動事業」 声かけ活動の実施、地区内小中学生を対象にポスター・標語コンクールを実施、小学校2校に「あいさつ運動」啓発用横断幕を設置。③「地域防災力強化事業」 一時避難場所表示板の作製・掲示、防災用通信機器の使用継続、海拔表示板の設置、『小学生防災講座』『災害ボランティアコーディネーター養成講座』の開催。<br>④「村岡美化活動事業」 寄せ植え講習会の開催、年末一日清掃の実施。⑤「史跡案内板設置事業」 史跡案内板の設置や歴史ガイドマップの増刷・配布、『村岡今昔探訪ウォーキング』の実施。⑥「高齢者等見守り事業」 村岡地区便利帳『輝ら里むらおかハンドブック』の作製・配布。⑦「犯罪のない安全安心まちづくり対策事業」 『村岡わんわんパトロール』の実施。 |    |               |               |               |              |    |
|                     | 指標名   | 単位 | 平成28年度<br>目標値 | 平成29年度<br>目標値 | 平成30年度<br>目標値 | 令和元年度<br>目標値 | 備考 |
| 成果目標                | 地区内公園に対する公園愛護会の設置割合   | %  | 64            | 64            | 65            | 65           |    |
|                     | 歴史保護・継承に関する満足度  | %  | 43            | 45            | 47            | 49           |    |
|                     | 災害ボランティアコーディネーター養成講座受講者数  | 人  | 30            | 30            | 30            | 30           |    |
|                     | 参考  |    |               |               |               |              |    |
| 活動実績                | 指標名   | 単位 | 平成28年度<br>実績値 | 平成29年度<br>実績値 | 平成30年度<br>実績値 | 令和元年度<br>実績値 | 備考 |
|                     | 花壇づくり等の実践活動   | 回  | 0             | 2             | 1             | 0            |    |
|                     | 史跡案内板の設置  | 枚  | 4             | 2             | 3             | 1            |    |
|                     | 災害ボランティアコーディネーター養成講座開催回数  | 回  | 2             | 2             | 2             | 2            |    |
| 成果実績                | 指標名   | 単位 | 実績値           | 実績値           | 実績値           | 実績値          | 備考 |
|                     | 地区内公園に対する公園愛護会の設置割合   | %  | 58.2          | 58.2          | 58.8          | 54.1         |    |
|                     | 歴史保護・継承に関する満足度  | %  | 53.8          | 62.1          | 60.7          | 62.5         |    |
|                     | 災害ボランティアコーディネーター養成講座受講者数  | 人  | 26            | 27            | 28            | 14           |    |
| 数値で表せない効果           |   |    |               |               |               |              |    |

### 4. コスト分析

| 年度                 |                       | 平成28年度     | 平成29年度     | 平成30年度     | 令和元年度      |       |         |       |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-------|---------|-------|
| コスト                | 行政費用(フルコスト) A         | 10,854     | 13,289     | 23,563     | 23,187     |       |         |       |
|                    | (1)現金を伴う支出 (千円)       | 10,880     | 13,212     | 20,648     | 22,626     |       |         |       |
|                    | 事業費(支出済額-②報酬合計)       | 3,067      | 2,691      | 2,340      | 2,411      |       |         |       |
|                    | 償還金利息                 | 0          | 0          | 0          | 0          |       |         |       |
|                    | 人件費合計(①+②+③)          | 7,813      | 10,521     | 18,308     | 20,215     |       |         |       |
|                    | ①職員給与合計(常勤)           | 7,372      | 10,118     | 17,417     | 19,013     |       |         |       |
|                    | ②報酬合計(非常勤)            | 0          | 0          | 0          | 0          |       |         |       |
|                    | ③退職金相当額               | 441        | 403        | 891        | 1,202      |       |         |       |
|                    | (2)現金を伴わない支出 (千円)     | -26        | 77         | 2,915      | 561        |       |         |       |
|                    | ①減価償却費                | 0          | 0          | 0          | 0          |       |         |       |
|                    | ②退職給与引当金繰入額           | -26        | 77         | 2,915      | 561        |       |         |       |
|                    | ③不納欠損額                | 0          | 0          | 0          | 0          |       |         |       |
|                    | ④その他( )               | 0          | 0          | 0          | 0          |       |         |       |
|                    | 行政収益(事業収入) B          | 0          | 0          | 0          | 0          |       |         |       |
| (3)現金を伴う収入 (千円)    | 0                     | 0          | 0          | 0          |            |       |         |       |
| ①分担金及び負担金 c        | 0                     | 0          | 0          | 0          |            |       |         |       |
| ②使用料及び手数料 d        | 0                     | 0          | 0          | 0          |            |       |         |       |
| ③国庫支出金             | 0                     | 0          | 0          | 0          |            |       |         |       |
| ④県支出金              | 0                     | 0          | 0          | 0          |            |       |         |       |
| ⑤その他( )            | 0                     | 0          | 0          | 0          |            |       |         |       |
| (4)現金を伴わない収入 (千円)  | 0                     | 0          | 0          | 0          |            |       |         |       |
| 収入未済増減額            | 0                     | 0          | 0          | 0          |            |       |         |       |
| 収支差額(純費用)A-B E     | 10,854                | 13,289     | 23,563     | 23,187     |            |       |         |       |
| 分析指標               | 項目                    | 58.2       | 58.2       | 58.8       | 54.1       |       |         |       |
|                    | 地区内公園に対する公園愛護会の設置割合 F | 単位 %       | 単位 %       | 単位 %       | 単位 %       |       |         |       |
|                    | 1単位あたりの総費用 A/F (円)    | 186,494.85 | 228,333.33 | 400,731.29 | 428,595.19 |       |         |       |
|                    | 市民1人あたりの負担額 E/人口 (円)  | 25.53      | 425,105    | 31.09      | 427,501    | 54.88 | 429,317 | 53.54 |
| 受益者負担率 (C+D)/A (%) | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       |            |       |         |       |

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

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

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

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

|                       |  |
|-----------------------|--|
| (1) 平成30年度末時点の課題      | 災害ボランティアコーディネーター養成講座の受講者数については、毎年一定の人数を確保しているが、災害ボランティアコーディネーターに対する認知をさらに高め、一人でも多くの人に受講してもらえるよう働きかける必要がある。 |
| (2) (1)解決のための令和元年度の取組 | 平成30年度に発足した村岡災害ボランティアコーディネーター会と連携するなど、災害ボランティアコーディネーターの役割及び養成講座に関する周知拡大を図った。                               |
| (3) 令和元年度末時点の課題       | 地域づくりの担い手が高齢化する傾向にあり、地域づくりを担う人材を増やしていくことが求められる。  |
| (4) (3)解決のための今後の取組    | 若い世代、子育て世代など、幅広い世代に地域活動について周知する方法を考えるとともに、参加しやすい環境を整えていく。  |

6. 事務事業の特徴

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

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| (3) 事業の種類       | (4) その他の事業特性 |
| 2. 市民等サービス(その他) |              |

## 7. 事務事業を取り巻く環境の現状と今後の予測

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 社会情勢等  | <p>少子高齢化、人口減少、女性の社会進出による共働き世帯の増加等に伴い、地域活動の担い手は高齢化しており、後継者へのバトンタッチをしていくことが求められている。</p> |  |
| 他市等の事例 | <p>他市においても、地域住民と行政が協働し、地域のまちづくりに取り組んでいる事例がある。</p>                                     |  |
| 市民ニーズ  | 把握方法  | <p>地区全体集会（2020年2月29日）を開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となった。</p> |
|        | 把握内容  |  |
|        | 対応等   | <p>日常的に把握した市民ニーズについて、引き続き、村岡地区郷土づくり推進会議において検討する。</p>             |

## 8. 事務事業の評価と今後の方針

|       |  |                  |
|-------|--|------------------|
| 評価    | <p>郷土づくり推進会議が主体的かつ継続的に行っている取組において一定の成果が得られた。また、地域防災力強化事業の「小学生防災講座」や、史跡案内板設置事業の「村岡今昔探訪ウォーキング」など、地域と行政が協働して新たな取り組みを実施することで、地域防災力の強化や地域の歴史的資産の一層の周知を図ることができた。</p> |                  |
| 今後の方針 | まちづくりテーマ   | ④ 健康で豊かな長寿社会をつくる |
|       | 事業の方向性   | 現状維持             |
|       | <p>今後も地域力の維持・向上によって住民が主体的にまちづくりを推進できるよう支援するとともに、新たな視点での地域課題の抽出に努め、地域の問題解決を図っていく。</p>   |                  |

## 9. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称           | 業務見直しの視点等       |            |         |         |
|----------|--------------------|-----------------|------------|---------|---------|
|          |                    | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 1        | 郷土づくり推進会議委員の選定について | 無               | 無          | 1       | 1       |
| 2        | 郷土づくり推進会議の開催について   | 無               | 無          | 1       | 2       |
| 3        | 地区全体集会の開催について      | 無               | 無          | 1       | 2       |
| 4        | 村岡子どもランドに関すること     | 無               | 無          | 1       |         |

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

## 10. 部長確認欄

|    |       |    |       |     |           |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|
| 部名 | 生涯学習部 | 氏名 | 神原 勇人 | 確認日 | 2020.8.24 |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|

# 藤沢市 令和2年度事務事業評価シート(令和元年度分)

No. 6

|         |            |    |   |    |   |    |   |    |    |     |    |     |            |       |    |      |
|---------|------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|----|-----|------------|-------|----|------|
| 事務事業名   | 村岡公民館改築事業費 |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 担当 | 部課名 | 生涯学習部村岡公民館 |       |    |      |
| 予算科目コード | 会計         | 01 | 款 | 11 | 項 | 06 | 目 | 02 | 細目 | 004 | 説明 | 01  | 課等の長       | 小川 浩之 | 電話 | 6747 |

## 1. 事業概要

|                                   |  |          |        |            |        |         |   |
|-----------------------------------|--|----------|--------|------------|--------|---------|---|
| 事業開始年度                            | 平成 30 年度   | 終了(予定)年度 | 未定 年度  | 事業の性質      | 任意自治事務 |         |   |
| 事業概要                              | 昭和41年の建設後、50年以上が経過した村岡公民館を、藤沢市公共施設再整備基本方針に基づき、周辺の公共的施設との複合化を図ったうえで再整備(移転・建て替え)する。<br>予定地:村岡東1-5-8の一部他、敷地面積:約5,600㎡、複合化する施設・機能:村岡公民館、村岡市民図書室、村岡地域包括支援センター、村岡地区福祉ボランティアセンター、防災備蓄倉庫、消防団第6分団器具置場 |          |        |            |        |         |   |
| 事業目的および必要性                        | 老朽化への対応、利用スペースや駐車場不足の解消、バリアフリー環境の改善が必要であること、地域住民の要望があることなどから、生涯学習、地域活動、災害対策等の拠点として再整備する。   |          |        |            |        |         |   |
| 対象                                | 1. 個人  | 市民       |        |            |        | 433,060 | 人 |
| 根拠法令等                             | その他(要綱等) 藤沢市公民館条例  |          |        |            |        |         |   |
| 事業実施手法<br>(該当するもの全てにチェック)         | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施   |          |        |            |        |         |   |
|                                   | <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 ( : )   |          |        |            |        |         |   |
|                                   | <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 ( : )   |          |        |            |        |         |   |
|                                   | <input type="checkbox"/> その他 ( : )   |          |        |            |        |         |   |
| 藤沢市市政運営の総合指針2020                  |  |          |        | その他の計画との関連 |        |         |   |
| 重点施策名                             |  | 指針体系コード  |        |            |        |         |   |
| 都市基盤の充実と長寿命化対策の推進                 |  | 5-1-161  |        |            |        |         |   |
| 関連の深い「市民生活に関する意識調査結果」             |  |          |        |            |        |         |   |
| 市民意識調査における質問項目                    |  | 平成28年度   | 平成29年度 | 平成30年度     | 令和元年度  |         |   |
| 公共施設を次世代のために、より良い状態で引き継いでいると感じますか |  |          |        | 2.83 点     | 2.8 点  |         |   |
|                                   |  |          |        | 点          | 点      |         |   |

|                      |         |          |                            |
|----------------------|---------|----------|----------------------------|
| 令和元年度<br>支出済額        | 事業費節別内訳 |          |                            |
|                      | 費目      | 支出済額(千円) | 主な事業内容                     |
|                      | 需用費     | 64 千円    | 用紙代(建設検討委員会の開催結果チラシ用)      |
|                      | 64 千円   |          |                            |
| 【参考】<br>令和2年度<br>予算額 | 事業費節別内訳 |          |                            |
|                      | 費目      | 予算額(千円)  | 主な事業内容                     |
|                      | 報償費     | 9 千円     | 会議対応用保育ボランティア謝礼            |
|                      | 需用費     | 1,754 千円 | 用紙代(会議, チラシ用), 資料印刷代(回覧用等) |
| 2,141 千円             | 役務費     | 378 千円   | アンケート発送・返送用郵便料             |
|                      |         |          |                            |

## 2. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

|               |        |        |        |       |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
|               | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| 正規職員等         |        |        | 1.20   | 0.75  |
| 再任用短時・任期付短時職員 |        |        | 0.00   | 0.00  |
| 非常勤職員         |        |        | 0.00   | 0.00  |
| 合計            |        |        | 1.20   | 0.75  |

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

### 3. 事業実施内容・成果

|                     |   |    |               |               |               |              |    |
|---------------------|---|----|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 令和元年度<br>事業実施<br>内容 | 地域活動団体の代表者や公募委員等で構成される村岡公民館再整備建設検討委員会の運営を行い、地域住民及び公民館利用団体への情報提供等を行うとともに、浸水対策を含む設計を発注する諸課題について、関係部署等と調整を行った。 |    |               |               |               |              |    |
| 成果目標                | 指標名   | 単位 | 平成28年度<br>目標値 | 平成29年度<br>目標値 | 平成30年度<br>目標値 | 令和元年度<br>目標値 | 備考 |
|                     | 基本構想の策定   | 式  |               |               | 1             |              |    |
|                     | 参考  |    |               |               |               |              |    |
| 活動実績                | 指標名   | 単位 | 平成28年度<br>実績値 | 平成29年度<br>実績値 | 平成30年度<br>実績値 | 令和元年度<br>実績値 | 備考 |
|                     | 建設検討委員会開催回数   | 回  |               |               | 6             | 2            |    |
|                     | ワークショップ   | 回  |               |               | 2             |              |    |
|                     | アンケート調査(回答数)  | 人  |               |               | 1,383         |              |    |
| 成果実績                | 指標名   | 単位 | 実績値           | 実績値           | 実績値           | 実績値          | 備考 |
|                     | 基本構想の策定   | 式  |               |               | 1             |              |    |
|                     | 数値で表せない効果<br>基本構想に基づき、設計業務を発注するための諸条件を整理するため、庁内関係各課及び関係部署等との調整を図り、建設検討委員会において検討を重ねた。                        |    |               |               |               |              |    |

### 4. コスト分析

| 年度                 |                      | 平成28年度  | 平成29年度 | 平成30年度        | 令和元年度   |         |
|--------------------|----------------------|---------|--------|---------------|---------|---------|
| コスト                | 行政費用(フルコスト) A        |         |        | 23,691        | 6,004   |         |
|                    | (1)現金を伴う支出 (千円)      |         |        | 20,076        | 7,353   |         |
|                    | 事業費(支出済額-②報酬合計)      |         |        | 8,513         | 64      |         |
|                    | 償還金利息                |         |        | 0             | 0       |         |
|                    | 人件費合計(①+②+③)         |         |        | 11,563        | 7,289   |         |
|                    | ①職員給与合計(常勤)          |         |        | 11,000        | 6,856   |         |
|                    | ②報酬合計(非常勤)           |         |        | 0             | 0       |         |
|                    | ③退職金相当額              |         |        | 563           | 433     |         |
|                    | (2)現金を伴わない支出 (千円)    |         |        | 3,615         | -1,349  |         |
|                    | ①減価償却費               |         |        | 0             | 0       |         |
|                    | ②退職給与引当金繰入額          |         |        | 3,615         | -1,349  |         |
|                    | ③不納欠損額               |         |        | 0             | 0       |         |
|                    | ④その他( )              |         |        | 0             | 0       |         |
|                    | 行政収益(事業収入) B         |         |        | 0             | 0       |         |
| (3)現金を伴う収入 (千円)    |                      |         | 0      | 0             |         |         |
| ①分担金及び負担金 c        |                      |         | 0      | 0             |         |         |
| ②使用料及び手数料 d        |                      |         | 0      | 0             |         |         |
| ③国庫支出金             |                      |         | 0      | 0             |         |         |
| ④県支出金              |                      |         | 0      | 0             |         |         |
| ⑤その他( )            |                      |         | 0      | 0             |         |         |
| (4)現金を伴わない収入 (千円)  |                      |         | 0      | 0             |         |         |
| 収入未済増減額            |                      |         | 0      | 0             |         |         |
| 収支差額(純費用)A-B E     |                      |         | 23,691 | 6,004         |         |         |
| 分析指標               | 項目                   | 基本構想の策定 |        |               | 1       | 単位<br>式 |
|                    |                      | F       |        |               |         | 単位      |
|                    | 1単位あたりの総費用 A/F (円)   |         |        | 23,691,000.00 |         | -       |
|                    | 市民1人あたりの負担額 E/人口 (円) |         |        | 55.18         | 429,317 | 13.86   |
| 受益者負担率 (C+D)/A (%) |                      |         | 0.00   |               |         | 0.00    |

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

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

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

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

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

6. 事務事業の特徴

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

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



## 7. 事務事業を取り巻く環境の現状と今後の予測

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 社会情勢等  | 中期財政見通しにおける財源不足が見込まれている中で、公共施設再整備基本方針に基づいた再整備計画を進めることとなるため、適切な投資効果につながる進行管理が求められる。 |   |
| 他市等の事例 |  |   |
| 市民ニーズ  | 把握方法   | ・村岡公民館再整備建設検討委員会2回開催  |
|        | 把握内容   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋外から高所へ上れるスロープを設置してほしい。</li> <li>・駅周辺の施設になっても、村岡地区の住民の利便性を確保してほしい。</li> <li>・市民センター化を検討してほしい。等</li> </ul> |
|        | 対応等  | 把握した意見について、今後の設計にできるだけ反映できるよう検討する。  |

## 8. 事務事業の評価と今後の方針

|       |   |                |
|-------|---|----------------|
| 評価    | 村岡公民館等再整備基本構想に基づき、今後の設計委託に向けて、建設検討委員会及び関係機関、関係各課との協議や調整を行うことにより、諸課題および与条件について整理・確定することができた。   |                |
| 今後の方針 | まちづくりテーマ  | ⑤ 都市の機能と活力を高める |
|       | 事業の方向性  | 現状維持           |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民要望等の把握に努め、基本及び実施設計を進める中で、浸水対策など課題解決が図られるとともに、市民要望が反映される設計となるよう検討する。</li> <li>・現有施設跡地の処分方法について検討し、できるだけ早期に方針を定める。</li> </ul> |                |

9. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称     | 業務見直しの視点等       |            |         |         |
|----------|--------------|-----------------|------------|---------|---------|
|          |              | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 43       | 公民館の建設に関すること | 無               | 有          | 1       | 1       |

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

10. 部長確認欄

|    |       |    |       |     |           |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|
| 部名 | 生涯学習部 | 氏名 | 神原 勇人 | 確認日 | 2020.8.24 |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|