

令和2年度事業評価書

令和元年度 事業名		3 款 2 項 1 目 個性ある区づくり推進費 区庁舎等		所管区局・課	西区総務課	令和2年度 事業評価書 番号	3 - 2 - 1 1
事業概要	実施根拠	法令等 その他	<input type="checkbox"/> 法律 <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/>	具体的な 名称	消防法、建築基準法、駐車場法、道路運送車両法、租税特別措置法、建築物の衛生的環境の確保に関する法律、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、横浜市駐車場条例等		
	事業の目的 (事業開始の経緯)	個性ある区づくり推進費の創設に伴い、区庁舎、公用車等の管理運営に係る経費を予算計上しました。					
	具体的な 事業内容	1 建築物や付帯する設備に係る年次点検の実施 2 庁舎の清掃及び廃棄物処理 3 区庁舎の光熱水費及び通信に係る料金 4 庁用車の法定点検及び燃料 5 区庁舎の管理運営上、必要な消耗品の購入		本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。		<input type="checkbox"/> 法令に基づく義務的経費 <input checked="" type="checkbox"/> 内部事務経費のみ	
事業実績	達成指標	指標名(単位)		平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度実績	令和元年度実績
		目標					
		実績					
		目標					
	実績						
	上記の指標で定量的な設定が困難な理由						
	予算額・ 執行額・ 事業費の 推移			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
		現計予算額		51,920千円	52,092千円	49,882千円	50,219千円
		支出済額		47,348千円	48,754千円	48,719千円	50,052千円
		繰越額		0千円	0千円	0千円	0千円
差▲引		4,572千円	3,338千円	1,163千円	167千円		
執行率(%)		91%	94%	98%	100%		
人 件 費		一般職職員		1.0人	1.0人	1.0人	1.0人
		再任用職員		0.0人	0.0人	0.0人	0.0人
	概算人件費		8,775千円	8,791千円	8,785千円	8,785千円	
総事業費		56,123千円	57,545千円	57,504千円	58,837千円		
増▲減		—	1,422千円	▲41千円	1,333千円		
事業評価の 視点による 点検・ 検証・ 評価	本市が行う 必要性						
	事業目的に 対する 有効性						
	本事業の 効率性・ 類似性	予算計上しているものは、法令によるもの、利用者の安全のために必要最低限実施すべき設備の点検、施設の光熱水費になっており、必要なものについては情報を収集したうえで整理統合を行っています。					
	市民等外部 意見を聴取 する仕組みと 反映状況	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
	自己評価や 外部意見を 踏まえた 事業見直し の方向性	大規模修繕や庁舎内での事故を未然に防ぐため、必要な箇所に対して点検を行っていく一方、情報収集を行い、委託業務の内容及び委託業務そのものを見直せないか、適宜、検討する必要があります。					

本資料は、公正・適正に作成しました。

課長

近藤 武

係長

篠村 貴弘

予算調整係

西川 友紀子

令和2年度事業評価書

令和元年度 事業名	3 款 2 項 1 目 個性ある区づくり推進費 公会堂	所管区局・課	西区地域振興課	令和2年度 事業評価書 番号	3 - 2 - 1 2			
事業概要	実施根拠	<input type="checkbox"/> 法令等 <input type="checkbox"/> 法律 <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	具体的 名称	横浜市公会堂条例、横浜市公会堂条例施行規則				
	事業の目的 (事業開始の経緯)	横浜市民の集会その他各種行事のための場所として昭和57年に建築されました。個性ある区づくり推進費の創設に伴い、公会堂の管理運営経費を予算計上しました。						
	具体的な 事業内容	施設が安全・快適に利用できるように、施設管理に関わる消耗品・備品の購入、各種設備の保守点検の委託を行いました。平成28年度から指定管理者制度を導入しました。西地区センターとの一体の施設として指定管理者が管理運営を行うことで、サービスの向上やコストの削減を図ります。 本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。 <input type="checkbox"/> 法令に基づく義務的経費 <input checked="" type="checkbox"/> 内部事務経費のみ						
事業実績	達成指標	指標名(単位)	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度実績	令和元年度実績		
		目標 実績						
		目標 実績						
		上記の指標で定量的な設定が困難な理由						
	予算額・ 執行額、 事業費の 推移	現計予算額		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	
		支出済額		37,566千円	34,972千円	34,971千円	35,372千円	
		繰越額		38,548千円	34,972千円	34,971千円	35,372千円	
		差▲引		0千円	0千円	0千円	0千円	
		執行率(%)		△ 982千円	0千円	0千円	0千円	
		人 件 費	一般職職員		103%	100%	100%	100%
			再任用職員		0.3人	0.3人	0.3人	0.3人
			概算人件費		0.0人	0.0人	0.0人	0.0人
総事業費		2,633千円	2,637千円	2,636千円	2,636千円			
増▲減		41,181千円	37,609千円	37,607千円	38,008千円			
増▲減		—	▲ 3,571千円	▲ 3千円	401千円			
事業評価の 視点による 点検・ 検証・ 評価	本市が行う 必要性							
	事業目的に 対する 有効性							
	本事業の 効率性・ 類似性	設備の長寿命化改修工事の実施に伴い、点検回数を見直すなど効率的な経費執行を行いました。平成28年度から指定管理者制度を導入し、西地区センターとの一体の施設として指定管理者が管理運営を行うことで、サービスの向上やコストの削減を図ります。						
	市民等外部 意見を聴取 する仕組みと 反映状況	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無						
	自己評価や 外部意見を 踏まえた 事業見直し の方向性	開館後37年が経過し、施設の老朽化が進んでおり、指定管理者と連携して施設の機能維持に努めるとともに、施設の長寿命化に向けた大規模修繕の実施を関係局と調整していきます。						
本資料は、公正・適正に作成しました。			課長 西野誠	係長 岡田大典	係 幸田健			

令和2年度事業評価書

令和元年度 事業名		3 款 2 項 1 目 個性ある区づくり推進費 地区センター等(委託館)		所管区局・課	西区地域振興課	令和2年度 事業評価書 番号	3 - 2 - 1 3
事業概要	実施根拠	法令等 □ 法律 ■ 条例 □ 規則	具体的 名称	地区センター条例、公園条例、老人福祉施設条例、スポーツ施設 条例、コミュニティハウス(学校施設活用型)の設置に関する要 綱、浅間コミュニティハウス図書の暫定図書貸出施設設置に関する要綱			
	事業の目的 (事業開始の 経緯)	地域住民等が自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、相互の交流を深めることのできる場の提供、並びに子どもの体力向上、元気高齢者率の水準維持向上等を目的としたプログラムの提供、及び、市民を対象とした各種スポーツ大会等の開催場所等の提供を目的として設置されました。 個性ある区づくり推進費の創設に伴い、区民利用施設の管理運営経費を予算計上しました。					
	具体的な 事業内容	施設の管理運営を指定管理者及び業務受託者が行い、業務点検を通じて管理運営状況の把握及び業務改善の指導を行いました。 本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。 □ 法令に基づく義務的経費 ■ 内部事務経費のみ					
事業実績	達成指標	指標名(単位)		平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度実績	令和元年度実績
		目標					
		実績					
		目標					
	実績						
	上記の指標で定量的な設定が 困難な理由						
	予算額・ 執行額、 事業費の 推移	現計予算額		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
		支出済額		319,114千円	316,183千円	316,176千円	316,467千円
		繰越額		314,396千円	316,770千円	315,643千円	317,710千円
		差▲引		0千円	0千円	0千円	0千円
執行率(%)		4,718千円	△ 587千円	533千円	△ 1,243千円		
人 件 費		一般職職員	0.9人	0.7人	0.7人	0.7人	
		再任用職員	0.0人	0.0人	0.0人	0.0人	
		概算人件費	7,898千円	6,154千円	6,150千円	6,150千円	
総事業費		322,294千円	322,924千円	321,793千円	323,860千円		
増▲減		—	630千円	▲ 1,131千円	2,067千円		
事業評価の 視点による 点検・ 検証・ 評価	本市が行う 必要性						
	事業目的に 対する 有効性						
	本事業の 効率性・ 類似性	設備の長寿命化改修工事の実施に伴い、点検回数を見直すなど効率的な経費執行を行いました。 指定管理者が管理運営を行うことで、サービスの向上やコストの縮減を図ります。					
	市民等外部 意見を聴取 する仕組みと 反映状況	□ 有 □ 無					
	自己評価や 外部意見を 踏まえた 事業見直し の方向性	施設の老朽化が進んでおり、指定管理者と連携して施設の機能維持に努めるとともに、施設の長寿命化に向けた大規模修繕の実施を関係局と調整していきます。					

本資料は、公正・適正に作成しました。

課長

西野誠

係長

岡田大典

係

幸田健