

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・駐車場・車両	所管区局・課	磯子区総務課	令和2年度 事業評価書 番号	3 - 2 - 1 1			
事業概要	実施根拠	<input type="checkbox"/> 法令等 <input checked="" type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> その他	具体的名称	消防法、建築基準法、駐車場法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律等				
	事業の目的 (事業開始の経緯)	平成11年11月の庁舎改築に伴って、新庁舎の管理業務を開始しました。						
	具体的な事業内容	磯子区総合庁舎における日常清掃、設備の維持管理、光熱水費の支出を行いました。また、公用車の維持管理を行いました。						
	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。		<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		156,203千円	156,382千円	147,635千円	152,465千円	
		支出済額		144,334千円	153,834千円	153,661千円	153,479千円	
		繰越額		0千円	0千円	0千円	0千円	
		差▲引		11,869千円	2,548千円	△ 6,026千円	△ 1,014千円	
		執行率(%)		92%	98%	104%	101%	
		人件費	一般職職員		1.0人	1.0人	1.0人	2.0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	17,570千円
			総事業費		153,109千円	162,625千円	162,446千円	171,049千円
増▲減		—	9,516千円	▲ 179千円	8,603千円			
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	清掃委託の仕様の見直しを行うなど、効率的な方法を検討、実施した。法定点検など実施しなければならない設備の管理委託等がほとんどであり、また突発的に対応が必要な案件が多く発生するなど、経費削減に苦慮している。						
	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	庁舎建築後20年を経過し、設備の経年劣化が進み、維持管理経費のコストが上昇しているため、計画的な保全が必要となっています。						
本資料は、公正・適正に作成しました。			課長 大野 豊	係長 中川 敦之	予算調整係 坂間 玲奈			

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	磯子区地域振興課	令和2年度 事業評価書 番号	3 - 2 - 1 2		
事業概要	実施根拠	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 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)	市民の集会その他各種行事の開催の場として、各区に1館設置されている。								
	具体的な 事業内容	指定管理者に指定管理料を支払うとともに、適切な管理運営が行われるよう定期的に確認を行った。								
		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。			<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		57,509千円	57,937千円	57,189千円	58,388千円			
		支出済額		55,435千円	56,101千円	57,151千円	57,845千円			
		繰越額		0千円	0千円	0千円	0千円			
		差▲引		2,074千円	1,836千円	38千円	543千円			
		執行率(%)		96%	97%	100%	99%			
		人 件 費	一般職職員		0.2人	0.2人	0.2人	0.2人		
			再任用職員		0.0人	0.0人	0.0人	0.0人		
			概算人件費		1,755千円	1,758千円	1,757千円	1,757千円		
総事業費		57,190千円	57,859千円	58,908千円	59,602千円					
増▲減		—	669千円	1,049千円	694千円					
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	指定管理者による管理運営を行っていることにより、専門知識を持った職員によるこまめな小破修繕など、コストを抑えて利用者サービスを向上させることができています。								
	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	施設の経年劣化によるメンテナンス費用の増加が見込まれるが、区民に安心して利用される施設運営を続けていくことが必要である。								
本資料は、公正・適正に作成しました。				課長	係長	地域活動係				
				大蔭 直子	高橋 美和	山本 尚子				

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 地区センター等(委託館)	所管区局・課	磯子区地域振興課	令和2年度 事業評価書 番号	3 - 2 - 1 3			
事業概要	実施根拠	<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 checked="" type="checkbox"/>	具体的 名称	横浜市地区センター条例、横浜市公園条例、横浜市区民文化センター条例、横浜市老人福祉施設条例、横浜市スポーツ施設条例、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				
	事業の目的 (事業開始の経緯)	地区センター等の区内施設の管理運営を、民間の指定管理者または管理運営団体に委ね、効率的な運営と市民サービスの向上を図る。						
	具体的な 事業内容	指定管理者制度を導入している区内施設の指定管理者に指定管理料を支払うとともに、適切な管理運営が行われるよう定期的に確認を行った。また、学校施設活用型コミュニティハウスの管理運営を管理運営団体に委託した。						
	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。		<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		454,921千円	453,937千円	454,265千円	459,417千円	
		支出済額		453,900千円	453,934千円	454,239千円	459,326千円	
		繰越額		0千円	0千円	0千円	0千円	
		差▲引		1,021千円	3千円	26千円	91千円	
		執行率(%)		100%	100%	100%	100%	
		人 件 費	一般職職員		0.5人	0.5人	0.5人	0.5人
			再任用職員		0.0人	0.0人	0.0人	0.0人
概算人件費			4,388千円	4,396千円	4,393千円	4,393千円		
総事業費		458,288千円	458,330千円	458,632千円	463,719千円			
増▲減		—	42千円	302千円	5,087千円			
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	指定管理者による管理運営を行っていることにより、専門知識を持った職員によるこまめな小破修繕など、コストを抑えて利用者サービスを向上させることができている。						
	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	施設の経年劣化によるメンテナンス費用の増加が見込まれるが、区民に安心して利用される施設運営を続けていくことが必要である。						
本資料は、公正・適正に作成しました。			課長 大蔭 直子	係長 高橋 美和	地域活動係 山本 尚子			