

# 事業評価書目次（令和4年度）

[鶴見区]

[illegible]



## 令和 4 年 度 事 業 評 価 書

令和3年度 事業名		3 款 2 項 1 目 統合事務費		所管区局・課		鶴見区 総務課		令和4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 type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/>			具体的 名称							
	事業の目的 (事業開始の 経緯)	自主企画事業費の中で計上していた統合事務費について、平成26年度から自主企画事業費と切り離し、区庁舎・区民利用施設管理費とともに一般管理費として区分した。各課において必要な事務経費を執行する。											
	具体的な 事業内容	各課において事務事業を行うために必要な事務経費											
	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30年度実績		令和元年度実績		令和2年度実績		令和3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											
				平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度			
	予算額・ 執行額、 事業費の 推移	現計予算額		33,420千円		34,150千円		34,050千円		33,925千円			
		支出済額		35,115千円		33,511千円		30,961千円		32,117千円			
		繰越額		0千円		0千円		0千円		0千円			
		差▲引		△ 1,695千円		639千円		3,089千円		1,808千円			
		執行率(%)		105%		98%		91%		95%			
		人 件 費	一般職職員		3.0人		3.0人		3.0人		3.0人		
			再任用職員		0.0人		0.0人		0.0人		0.0人		
			概算人件費		26,355千円		26,469千円		26,310千円		26,310千円		
		総事業費		61,470千円		59,980千円		57,271千円		58,427千円			
増▲減		—		▲ 1,490千円		▲ 2,709千円		1,156千円					
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	効率的・経済的に業務を遂行することにより、経費の節減を図る必要がある。											
	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 checked="" type="checkbox"/> 無											
	自己評価 及び 事業見直し の方向性	厳しい財政状況を踏まえ、効率的な事務事業の執行を進めるとともに、経費の支出についても見直しを図り、より一層の節減に努めていく必要がある。											

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	予算調整 係
	武 規和	杉山 裕一	長岡 輝明



## 令和 4 年 度 事 業 評 価 書

令和3年度 事業名		3 款 2 項 1 目 一般管理費(区庁舎・駐車場・車両)		所管区局・課		鶴見区 総務課		令和4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	■ 法律    ■ 条例    □ 規則 □		具体的 名称	消防法、建築基準法、駐車場法    ほか							
	事業の目的 (事業開始の 経緯)	鶴見区役所での業務を滞りなく遂行し、区庁舎等の維持管理を行うため。											
	具体的な 事業内容	鶴見区総合庁舎、駐車場及び公用車等の管理運営											
	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30年度実績		令和元年度実績		令和2年度実績		令和3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											
				平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度			
	予算額・ 執行額、 事業費の 推移	現計予算額		94,605千円		94,323千円		97,043千円		97,195千円			
		支出済額		94,830千円		98,126千円		101,873千円		106,151千円			
		繰越額		0千円		0千円		0千円		0千円			
		差▲引		△ 225千円		△ 3,803千円		△ 4,830千円		△ 8,956千円			
		執行率(%)		100%		104%		105%		109%			
		人 件 費	一般職職員		1.5人		1.5人		1.5人		1.5人		
			再任用職員		0.0人		0.0人		0.0人		0.0人		
			概算人件費		13, 178千円		13, 235千円		13, 155千円		13, 155千円		
		総 事 業 費		108, 008千円		111, 361千円		115, 028千円		119, 306千円			
		増▲減		—		3, 353千円		3, 668千円		4, 278千円			
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	自動販売機や案内モニターの設置を増やすこと等により、自動販売機設置手数料や広告収入といった歳入確保の推進を図る必要がある。											
	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 及び 事業見直しの 方向性	鶴見区総合庁舎は竣工から30年以上経過しており、設備の老朽化や執務スペースの狭隘化が進んでいる。庁舎・設備の適切な点検を実施することで、今後も予知保全に努める。											

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	予算調整 係
	武 規和	杉山 裕一	松本 彩那



## 令和 4 年 度 事 業 評 価 書

令和3年度 事業名		3 款 2 項 1 目 一般管理費(区庁舎・区民利用施設管理費) 公会堂		所管区局・課		鶴見区地域振興課		令和4年度 事業評価書 番号		3 - 2 - 1 3		
事業概要	実施根拠	法令等	<input type="checkbox"/> 法律 <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則		具体的 名称	横浜市公会堂条例 他						
	その他	<input type="checkbox"/>										
	事業の目的 (事業開始の 経緯)	区民の集会、その他各種行事を開催するための貸館施設として設置している。										
	具体的な 事業内容	区民が安心して利用できる施設環境を確保する。										
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 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30年度実績		令和元年度実績		令和2年度実績		令和3年度実績		
		施設数	目標	1		1		1		1		
			実績	1		1		1		1		
			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30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		
		現計予算額		53,325千円		53,930千円		55,776千円		55,776千円		
		支出済額		53,425千円		54,949千円		55,741千円		55,741千円		
		繰越額		0千円		0千円		0千円		0千円		
		差▲引		△ 100千円		△ 1,019千円		35千円		35千円		
		執行率(%)		100%		102%		100%		100%		
		人 件 費	一般職職員	0.1人		0.1人		0.1人		0.1人		
			再任用職員	0.0人		0.0人		0.0人		0.0人		
			概算人件費	879千円		882千円		877千円		877千円		
総事業費		54,304千円		55,831千円		56,618千円		56,618千円				
増▲減		—		1,528千円		787千円		0千円				
事業評価 の視点 による 点検・ 検証・ 評価	本市が行う 必要性	区民が安心して各種の自主活動に利用できる貸館施設として管理運営が必要である。										
	事業目的に 対する 有効性	平成24年度より公会堂の運営において指定管理者制度が導入され、指定管理者と市側の責任区分が明確化されるとともに、民間団体のノウハウを活かすことにより、区民がより快適に利用できる環境整備が期待できる。										
	本事業の 効率性・ 類似性	指定管理制度を導入し、民間団体のノウハウを活用している。										
	市民等外部 意見を聴取 する仕組みと 反映状況	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 第三者評価機関による評価(指定管理制度導入施設)										
	自己評価 及び 事業見直しの 方向性	区民が安心して公会堂を利用できるよう、日頃から施設点検を行い、老朽化等による設備故障を早期に発見し、適切に対応することが求められる。また、そのためには施設を管理運営している指定管理者との連絡体制をさらに築き、民間団体のノウハウを活かし、区民がより快適に利用できる環境整備が必要である。										

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	区民活動支援 係
	岩田 聡	風間 梨沙	伊賀 久美子



## 令和 4 年 度 事 業 評 価 書

令和3年度 事業名		3 款 2 項 1 目 一般管理費(区庁舎・区民利用施設管理費) 地区センター等(委託館)		所管区局・課		鶴見区地域振興課		令和4年度 事業評価書 番号		3 - 2 - 1 4		
事業概要	実施根拠	法令等	<input type="checkbox"/> 法律 <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則			具体的 名称	横浜市地区センター条例 他					
		その他	<input type="checkbox"/>									
	事業の目的 (事業開始の 経緯)	区民の自主的な活動や、広く区民を対象として開催する自主企画事業を通じて、相互の交流を深めることを目的に施設を設置している。										
		具体的な 事業内容	区民が安心して利用できる施設環境を確保する。									
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30年度実績		令和元年度実績		令和2年度実績		令和3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30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		
		現計予算額		549,262千円		556,295千円		561,814千円		562,143千円		
		支出済額		549,593千円		556,405千円		562,700千円		563,952千円		
		繰越額		0千円		0千円		0千円		0千円		
		差▲引		△ 331千円		△ 110千円		△ 886千円		△ 1,809千円		
		執行率(%)		100%		100%		100%		100%		
		人 件 費	一般職職員	1.2人		1.2人		1.2人		1.2人		
			再任用職員	0.0人		0.0人		0.0人		0.0人		
			概算人件費	10,542千円		10,588千円		10,524千円		10,524千円		
		総事業費		560,135千円		566,993千円		573,224千円		574,476千円		
増▲減		—		6,858千円		6,231千円		1,252千円				
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	指定管理制度や外部委託を導入し、民間団体のノウハウを活用している。										
	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 checked="" type="checkbox"/> 無										
	自己評価 及び 事業見直しの 方向性	民間団体のノウハウを活用しつつ、適切な施設運営が行われている。										

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	区民活動支援 係
	岩田 聡	風間 梨沙	伊賀 久美子