

令和4年度事業評価書

| | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------|-----------|---|----------------|
| 令和3年度 事業名 | | 3 款 2 項 1 目 個性ある区づくり推進費 統合事務費 | | 所管区局・課 | 港南区総務課他 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律 <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 | | 具体的 名称 | 民生委員法、社会福祉法、生活保護法、老人福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法、児童手当法、児童扶養手当法、母子及び寡婦福祉法、介護保険法、地域保健法、母子保健法、障害者自立支援法、横浜市福祉保健センター条例、戸籍法、墓地埋葬等に関する法律、人口動態調査令、住民基本台帳法、印鑑条例、学校教育法、行政サービスコーナー規則 横浜市の保有する情報の公開に関する条例、横浜市個人情報の保護に関する条例 | |
| | | その他 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 事業の目的 (事業開始の経緯) | 平成6年の個性ある区づくり推進費の創設により、区役所事務に必要な経費について、区が弾力的に予算を編成・執行できるように、区づくり推進費に統合したもののうち、平成26年度に統合事務費として移行したもの。 | | | | | |
| | 具体的な 事業内容 | 生活保護事務費に代表される、事業に係る予算のうち、事務費のみを局が定めた一定の条件に基づいて執行する事務費。 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 | | | | | | |
| | 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 | | 29,630千円 | 30,015千円 | 30,282千円 | 30,122千円 |
| | | 支出済額 | | 30,234千円 | 28,701千円 | 26,751千円 | 29,950千円 |
| | | 繰越額 | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 差▲引 | | △ 604千円 | 1,314千円 | 3,531千円 | 172千円 | | |
| 執行率(%) | | 102% | 96% | 88% | 99% | | |
| 人 件 費 | | 一般職職員 | | 8.0人 | 9.0人 | 9.0人 | 9.0人 |
| | | 再任用職員 | | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| | 概算人件費 | | 70,280千円 | 79,407千円 | 78,930千円 | 78,930千円 | |
| 総事業費 | | 100,514千円 | 108,108千円 | 105,681千円 | 108,880千円 | | |
| 増▲減 | | — | 7,594千円 | ▲ 2,427千円 | 3,199千円 | | |
| 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 | 区役所全体による経費節減の意識の共有を図り、一括郵送による経費節減等の取組を行っている。デジタル化と共にペーパーレスの取組等社会情勢の変化に今後も対応して行く必要がある。 | | | | | |
| | 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 | 外注せずに職員が自ら行うことや区内を取りまとめること等により経費の節約を図っている。今後も、区役所全体による経費節減の意識の共有を図り、効率的な事務経費執行を目指す。 朝ミーティング・ちょこっと学習会などの活用により、情報を共有し正確で丁寧な行政サービスを心がけている。 | | | | | |

| | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 予算調整係 |
| | 山下 隆幸 | 福岡 智央 | 森 ゆかり |

令和4年度事業評価書

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|-------------|---|----------------------|----------------|-----------|
| 令和3年度 事業名 | 3 款 2 項 1 目 個性ある区づくり推進 区庁舎・駐車場・車両 | | 所管区局・課 | 港南区総務課 | 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 ■ 法律 ■ 条例 ■ 規則 その他 <input type="checkbox"/> | 具体的 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、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、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、横浜市区役所職員派出所設置規程 | | | |
| | 事業の目的 (事業開始の経緯) | 港南区(総合)庁舎、駐車場及び公用車等の管理運営を行います。 | | | | | |
| | 具体的な 事業内容 | 港南区(総合)庁舎、駐車場及び公用車等の管理運営を行います。 | | | | | |
| | | 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 ■ 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 | | 137,517千円 | 140,435千円 | 111,621千円 | 111,042千円 |
| | | 支出済額 | | 109,947千円 | 111,116千円 | 111,678千円 | 119,471千円 |
| | | 繰越額 | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | 差▲引 | | 27,570千円 | 29,319千円 | △ 57千円 | △ 8,429千円 |
| | | 執行率(%) | | 80% | 79% | 100% | 108% |
| 人 件 費 | | 一般職職員 | 0.6人 | 0.6人 | 0.6人 | 0.6人 | |
| | | 再任用職員 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | |
| | 概算人件費 | 5,271千円 | 5,294千円 | 5,262千円 | 5,262千円 | | |
| 総事業費 | | 115,218千円 | 116,410千円 | 116,940千円 | 124,733千円 | | |
| 増▲減 | | — | 1,192千円 | 530千円 | 7,793千円 | | |
| 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実施すべき設備の点検、施設の光熱水費及び公用車管理運営費用となっており、情報を収集した上で、適切な庁舎管理に努めています。 | | | | | |
| | 市民等外部 意見を聴取 する仕組みと 反映状況 | <input type="checkbox"/> 有 ■ 無 | | | | | |
| | 自己評価 及び 事業見直し の方向性 | 安全で快適な総合庁舎として、継続使用するためにも今後も必要です。 | | | | | |
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | | | 課長 山下 隆幸 | 係長 福岡 智央 | 係 西尾 恭祐 | | |

令和4年度事業評価書

| | | | | | | |
|--|---|---|-----------|---|----------------------|------------|
| 令和3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 | 港南区総務課 | 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 checked="" type="checkbox"/> 規則 その他 <input type="checkbox"/> | 具体的 名称 | 横浜市地区センター条例、横浜市スポーツ施設条例、横浜 市区民文化センター条例 等 | | |
| | 事業の目的 (事業開始の 経緯) | 老人福祉センター開館(昭和49年開館)、港南スポーツセンター開館(昭和55年10月23日開館)、地区センター5館及び下野庭ス ポーツ会館(昭和55年より、順次開館)、学校併設型コミュニティハウス4館(平成2年より順次開館)、 コミュニティハウス3館(平成12年より順次開館)、ログハウス(平成5年開館)、国際交流ラウンジ開館(平成9年開館)、区民文化セン ター開館(平成9年開館) | | | | |
| | 具体的な 事業内容 | 指定管理または委託により、各種区民利用施設施設を管理運営。 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。 <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 | 現計予算額 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
| | | 支出済額 | 548,997千円 | 555,401千円 | 561,283千円 | 565,953千円 |
| | | 繰越額 | 548,497千円 | 547,674千円 | 546,308千円 | 552,302千円 |
| | | 繰越額 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | 差▲引 | 500千円 | 7,727千円 | 14,975千円 | 13,651千円 |
| | | 執行率(%) | 100% | 99% | 97% | 98% |
| 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 | 8,785千円 | 8,823千円 | 8,770千円 | 8,770千円 | |
| 総事業費 | 557,282千円 | 556,497千円 | 555,078千円 | 561,072千円 | | |
| 増▲減 | — | ▲785千円 | ▲1,419千円 | 5,994千円 | | |
| 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 | 他指定管理施設・委託管理施設のノウハウ等を参考し、より区民のニーズに応じていく必要がある。 | | | | |
| | 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 | 指定管理制度により民間のアイデア・ノウハウを効果的に取り入れ、経費の削減、サービスの向上につなげる。 施設老朽化に伴う、必要な修繕の実施。 | | | | |

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------------------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 松田 博之 | 係長 片山 宏之 | 区民活動支援 係 石附俊明・鈴木伽奈子 |
|--------------------|-------------|-------------|------------------------|