

事務事業名	コード1	0800	総務事務費	課	総務課		
	コード2			所属班	庶務行政班		
			<input type="checkbox"/> 主要事業	電話番号	62-5310	内線	226
施策体系	基本方針	-	対象外	予算科目	会計		
	施策	-	対象外	科目	一般会計		
	施策の展開	-	対象外	根拠法令	なし		
	基本事業	999	基本施策に位置付かない事業	款	02	項	01
				目	1		

1 現状把握(Do)

(1) 事業概要

① 事業期間	② 事業の内容 ※何をどのようにする事業なのか、市民が理解できるように記述する、行政用語は使わない
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 <input checked="" type="checkbox"/> 平成 17 年度～ <input type="checkbox"/> 開始年度不詳 <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 平成 年度～ 平成 年度まで ※全体像を記述→	●市の施策を進めていく上で必要な基礎的な経費及び専門性の高い業務を外部に委託することにより、効率的・効果的な行政運営を図る。【主な基礎的な経費】①本庁、支所における郵送料・電話料、②総務課、支所におけるコピー機、印刷機リース料、③総務課、支所における公用車の運行に係る経費(燃料費、車検手数料)、④保険料等 【外部委託】①本庁受付(電話交換含む)委託、②本庁及び各支所警備委託、③弁護士委託 ●主な業務としては、①日々の郵送業務、②毎月の支払い業務、③弁護士相談業務 【業務の流れ】 【郵送業務】<発送>各課からの郵便物の受付→種別・重さ毎に分類・集計 <收受>課毎に分別→配布 【支払い業務】見積依頼→契約締結→業務等履行→履行確認→支払 【弁護士相談業務】各課からの相談依頼受付→相談概要作成→相談概要説明→日時調整→弁護士相談

(2) トータルコスト

① 事業費の内訳(25年度の実績) 単位:千円	
1. 需用費	2,348 消耗品費、自動車燃料費、修繕料等
2. 役務費	21,423 電話料、郵送料、車検手数料、保険料
3. 委託料	11,031 受付、警備、弁護士委託料等
4. 使用料及び賃借料	3,933 印刷機リース料、税申告会場プレハブリース料等
5. その他	583 報酬、旅費、備品購入費、自動車重量税等
【前年度比増減理由】登庁システム改修1,386千円【歳入】権限委譲事務費交付金:962千円	
② 延べ業務時間の内訳(25年度の実績) 単位:時間	
郵便発送関係業務: 1時間×20日×12ヶ月=240時間	
支払業務: 5時間×12ヶ月=60時間	
弁護士相談業務: 5時間×12ヶ月=60時間 合計 360時間	

事業費	1. 需用費	千円	2,549	2,471	2,348	2,226
	2. 役務費	千円	24,484	20,628	21,423	26,319
人件費	3. 委託料	千円	19,008	13,460	11,031	15,669
	4. 使用料及び賃借料	千円	16,471	3,746	3,933	2,388
	5. その他	千円	1,739	436	583	237
事業費計(A)		千円	64,251	40,741	39,318	46,839
うち一般財源		千円	63,401	39,756	38,356	46,004
	正規職員従事人数	人	0.18	0.18	0.18	0.18
	延べ業務時間	時間	360	360	360	360
人件費計(B)		千円	1,368	1,368	1,368	1,368
トータルコスト(A)+(B)		千円	65,619	42,109	40,686	48,207

(3) 事務事業の手段・目的・上位目的及び対応する指標

手段	① 主な活動	⑤ 活動指標名	単位	23年度(決算)	24年度(決算)	25年度(決算)	26年度(計画)
	25年度実績(25年度に行った主な活動) ・公用車の運行、印刷機リース料、電話料、郵送料、保険料等を支出 ・庁舎受付業務、警備業務、弁護士を委託 26年度計画(26年度に計画している主な活動) 前年度の活動に加え、市で保管する微量PCB廃電気機器の一部を廃棄	ア 総務課所管公用車運行距離数 イ 郵送件数 郵送料 ウ 微量PCB廃電気機器の廃棄数	km 件 千円 個	116,718 - 12,716 0	109,763 - 9,770 0	100,962 - 10,768 0	99,000 - 10,000 12
目的	② 対象(誰、何を対象にしているのか)	⑥ 対象指標名	単位	23年度(決算)	24年度(決算)	25年度(決算)	26年度(計画)
	職員	ア 職員数(中央病院を除く。)	人	755	738	721	708
上位目的	③ 意図(対象がどのような状態になるのか)	⑦ 成果指標名(考え方)	単位	23年度(決算)	24年度(決算)	25年度(決算)	26年度(計画)
	職員が不都合なく公用車、印刷機、電話等を効率的に使用することができる。	ア 職員からの総務事務費に対する要望件数	件	-	-	-	0
上位目的	④ さらに、どんな上位目的に結び付けるのか	⑧ 上位成果指標名(考え方)	単位	23年度(決算)	24年度(決算)	25年度(決算)	26年度(計画)
	総合計画における時代に即した行政運営を目指すとともに、効率的・効果的な事務事業の推進を図る。 ※市の施策体系に位置づく事業ではない。	ア 時代に即した行政運営に対する満足度(市民アンケート調査結果)	%	17.7(H22)	データなし	データなし	データなし

(4) 事務事業の環境変化、住民意見等

① 開始したきっかけは何か?どんな経緯で始まったか?	② 事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか?開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったか?	③ この事務事業に対して関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか?
市の施策を進めていく上で必要な経常経費	燃料費の高騰	市民から「受付で誤った案内をされた」等の意見がある。

事務事業名	総務事務費	課名	総務課	班名	庶務行政班
-------	-------	----	-----	----	-------

2 評価 (Check1) 担当者による事後評価

目的 妥当性 評価	① 施策体系との整合性	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ <input type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由】↷ この事務事業の目的は市の施策体系に結びつくか？意図することが上位目的に結びついているか？ 市の施策体系に位置づく事業ではない。
	② 対象・意図の妥当性	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ <input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由】↷ 対象を限定・追加すべきか？意図を限定・拡充すべきか？ 管理的経費であり、全職員を対象としており適切である。
有効性 評価	③ 行政関与の妥当性	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由】↷ なぜこの事業を市が行わなければならないのか？税金を投入して実施すべきか？ 管理的経費であり、市が行うべきものである。
	④ 成果の現状水準	<input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ <input type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由】↷ あるべき水準や目標に達しているか？近隣市や類似団体と比較してどうか？ 職員からの総務管理費に関する要望はゼロではないため、見直し余地がある。
効率性 評価	⑤ 成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 活動量を増やせば成果は向上する ⇒【理由】↷ <input checked="" type="checkbox"/> 活動量を増やさなくても、やり方を工夫することで成果は向上する ⇒【理由】↷ <input type="checkbox"/> 活動量を増やしたり、活動を工夫したりしても、今以上成果は向上しない ⇒【理由】↷ 受付、警備の委託業者へ職員からの要望に関する指導等を実施することで成果は向上する。
	⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある ↳ (1) 事務事業名：(庁舎管理費、各課所管の事務費) (2) <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合ができる ⇒【理由】↷ <input type="checkbox"/> 連携ができる ⇒【理由】↷ <input type="checkbox"/> 既に統廃合・連携している ⇒【理由】↷ <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】↷ ・公用車、コピー機リースに要する経費については、各課毎で予算を執行している状況。より効率的に管理するためには、1課による集中管理を検討する余地がある。 ・本年度より確定申告用仮設プレハブリース料を財政課(庁舎管理費)に移管。電話料についても移管を検討する余地がある。
公平性 評価	⑦ 事業費の削減余地 (表面トータルコストの事業費部分)	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】↷ <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】↷ 事業費を削減できないか？(経費の精査、過剰仕様の適正化、回数削減、住民の協力、アウトソーシングなど) ・平成26年4月、経年による老朽化等により普通乗用車1台を廃車。新たな車両は配置していない。 ・郵送料について、適切な料金体系を選択する取り組みは既に行っているが、発送件数そのものを減らすことを検討する余地はある。
	⑧ 人件費の削減余地 (表面トータルコストの人件費部分)	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】↷ <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】↷ やり方の工夫(業務プロセスの改善など)や臨時職員の活用・委託により、正規職員の延べ業務時間を削減できないか？ 各課からの発信確認票を電子化することで、削減が可能。
⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】↷ 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？ 管理的経費であり、受益者を限定した事業ではない。	

3 評価 (Check2) 担当課長による評価結果と総括

(1) 1次評価者としての評価結果		(2) 全体総括(振り返り、反省点)
① 目的妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	市の施策を進めていく上で必要な基礎的な経費であるが、郵送件数を削減したり、発信確認票の電子化等により更なる削減に努める。また、庁舎管理費や各課事務費との統廃合等で一括管理のあり方を検討する。
② 有効性	<input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり	
③ 効率性	<input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり	
④ 公平性	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(Plan)

(1) 今後の事業の方向性(複数選択可) ※2~3年後を目処にした方向性		(3) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)
<input type="checkbox"/> 目的再設定 <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善による成果向上 <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善による事業費削減 <input type="checkbox"/> 受益機会の適正化 <input type="checkbox"/> 廃止・休止	<input type="checkbox"/> 行政関与の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業統廃合・連携(関連事業:庁舎管理費、各課所管事務費) <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善による延べ業務時間削減 <input type="checkbox"/> 費用負担の適正化	
(2) 改革改善案について ※いつまでに、なにを、どうするのか？		
いつまでに	なにを、どうするのか？	
①~⑤平成26年度末	①委託仕様書見直しの検討。②庁舎管理費、各課所管事務費との統廃合による一括管理の検討。③発信確認票の電子化。④コピー機に各課毎にID・パスワードを割り当て、印刷枚数の見える化を図る。⑤印刷枚数を庁内に周知し、印刷枚数の削減についての意識改革を図る。	
(4) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題(壁)とその解決策		
職員一人一人のコスト意識が向上しなければ、事業費の削減を図ることは難しい。 ①、③特になし、②財政課・各課との調整、④、⑤現在使用するコピー機にID・パスワードの割り振りが可能であれば、早期に改革改善案の着手が可能となる。ID・パスワードの割り振りが可能でない場合については、コピー機のリース契約の更新時に順次対応することとなる。		

		コスト		
		削減	維持	増加
成果	向上	○		
	維持			
	低下			