



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	414	211	219	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	16,235	15,569	20,190	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	16,649	15,780	20,409	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	8.00	8.00		
		時間外勤務 (時間)	633.00	1,370.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	58,028	57,636		
事業コスト		(千円)	74,677	73,416		

R02年度当初積算根拠	旅費5千円 需用費1,860千円 (図書84千円 追録304千円 消耗品145千円 封筒代176千円 印刷費173千円 ゴム印34千円 プリンタートナー323千円 カートリッジ17千円 窓口用消耗品153千円 改ざん用紙451千円) 役務費1,202千円 (郵便料) 委託料12,016千円 (ハードウェア保守1,632千円 ソフトウェア保守3,927千円 システム開発6,424千円 システムデータ管理保守33千円) 賃借料5,316千円 (ソフトライセンス3,696千円 機器賃借1,620千円) 負担金10千円
-------------	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	3,233	3,248	1,806	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	1,219	1,322	742	0
	一般財源	(千円)	709	0	0	0
事業費計		(千円)	5,161	4,570	2,548	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	7.50	7.58		
		時間外勤務 (時間)	478.00	1,017.00		
		臨時職員等 (有無)	有	有		
人件費		(千円)	54,115	53,919		
事業コスト		(千円)	59,276	58,489		

R02年度当初積算根拠	旅費21千円 需用費1,716千円 (消耗品145千円 図書35千円 追録127千円 ゴム印33千円 プリンタートナー164千円 窓口用消耗品153千円 封筒110千円 異動届用紙498千円 改ざん用紙451千円) 役務費252千円 (郵便料) 委託料275千円 (システム改修242千円 システムデータ管理委託33千円) 賃借料284千円 (住基ネットワークシステム賃貸284千円)					
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	5 十分に高く、今後も増加が見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	3 法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について	
優先度	- 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか	



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	8,879	25,853	176,371	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	9,023	20,495	17,839	0
	一般財源	(千円)	3,000	0	0	0
事業費計		(千円)	20,902	46,348	194,210	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	5.00	5.00		
		時間外勤務 (時間)	429.00	642.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	36,350	35,495		
事業コスト		(千円)	57,252	81,843		

R02年度当初積算根拠	会計年度任用職員経費 (10人分) 21,402千円 (報酬18,797千円 期末手当1,487千円 費用弁償1,118千円) 旅費35千円 需用費1,674千円 (消耗品375千円 印刷製本代1,299千円など) 役務費11,590千円 (郵便料4,560千円 人材派遣手数料6,945千円など) 委託料364千円 (機器移設委託料100千円 カード交付システム保守管理委託264千円) 使用料及び賃借料4,485千円 (カード裏面印刷機2,148千円 ネットワークシステムPC2,337千円) 備品購入費353千円 (パーテーション、シュレッダー) 負担金補助及び交付金154,307千円 (カード関連委任事務交付金)
-------------	---

予算の方向性	理由	窓口業務の一部を人材派遣に委託、「本人限定受取郵便」の推進
拡充		

方向性		
市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	3,906	4,182	15,360	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	3,906	4,182	15,360	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	8.00	8.00		
		時間外勤務 (時間)	547.00	1,200.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	57,814	57,218		
事業コスト		(千円)	61,720	61,400		

R02年度当初積算根拠  
 需用費2,210千円 (消耗品298千円 図書36千円 追録98千円 印鑑登録証387千円 ゴム印33千円 プリンタートナー13千円 封筒110千円 申請用紙626千円 改ざん用紙451千円 耐火金庫修繕110千円 パフォーマンスチャージ48千円)  
 役務費3,319千円 (郵便料467千円 電話料86千円 電子マネー手数料99千円 定額小為替手数料24千円 コンビニ証明手数料2,643千円)  
 委託料2,781千円 (複合機保守委託271千円 リース機器保守100千円 コンビニ保守660千円 コンビニ交付サービス720千円 マルチコピー機委託1,030千円)  
 使用料及び賃借料1,461千円 (電子マネーサービス料93千円 電子マネー端末使用料47千円 ファクシミリ賃借料193千円 マルチコピー機賃借料828千円 複合機賃借料300千円)  
 備品購入費801千円 (電子マネー支払端末購入)  
 負担金4,788千円 (住民票コンビニ交付事業負担金)

予算の方向性	理由	・電子マネー決済システムの新規導入にあたり、手数料・利用料・使用料を新規計上した。 ・住民票等のコンビニ交付件数の増加を見込み、発行手数料を増額した。
拡充		

方向性		
市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	5,401	5,150	7,613	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	5,401	5,150	7,613	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	29.00	30.42		
		時間外勤務 (時間)	90.00	90.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	204,877	206,561		
事業コスト		(千円)	210,278	211,711		

R02年度当初積算根拠	需用費1,909千円 (消耗品300千円 図書120千円 清掃用具30千円 ゴム印60千円 トナー208千円 窓口用消耗品120千円 灯油260千円 パフォーマンスチャージ811千円) 役務費926千円 (電話料911千円 リサイクル料15千円) 委託料4,622千円 (空調機清掃332千円 空調機点検26千円 非常通報装置点検375千円 紙幣硬貨入出金機保守1,313千円 看板作成197千円 紙幣硬貨賃借料200千円 FAX賃借料578千円 住基ネット賃貸212千円 システム機器賃貸1,389千円) 備品購入費156千円 (ファンヒータ37千円 住宅地図119千円)
-------------	---

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	2,236	1,202	2,063	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	2,236	1,202	2,063	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	15.00	15.00		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	105,855	101,745		
事業コスト		(千円)	108,091	102,947		

R02年度当初積算根拠	需用費988千円 (消耗品150千円 図書25千円 ゴム印25千円 窓口消耗品40千円 各種申請用紙74千円 パフォーマンスチャージ674千円)					
	役務費429千円 (電話料429千円)					
	使用料及び賃借料481千円 (ファクシミリ賃借料481千円)					
	備品購入費165千円 (耐火金庫購入費165千円)					

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	661	80	198	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	661	80	198	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	2.00	0.50		
		時間外勤務 (時間)	181.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	有	無		
人件費		(千円)	14,564	3,392		
事業コスト		(千円)	15,225	3,472		

R02年度当初積算根拠	需用費88千円 (清掃作業用品、街区案内板修繕費) 委託料110千円 (街区案内板撤去委託2基分)					

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	2	今後は減少すると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	6,097	6,379	8,025	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	1,048	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	6,097	6,379	9,073	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	3.00	2.00		
		時間外勤務 (時間)	90.00	135.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	21,395	13,899		
事業コスト		(千円)	27,492	20,278		

R02年度当初積算根拠	会計年度任用職員経費 (4人分) 8,562千円 (報酬7,519千円 期末手当595千円 旅費448千円) 研修旅費 11千円 消耗品 123千円 郵便料 7千円 IC旅券端末賃借料 370千円					
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	5 十分に高く、今後も増加が見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	