

# 経営企画部

その他事業

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |         |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |      |
|-------|---------|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|------|
| その他事業 | 会計      | 一般会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 3 | 説明資料  | 18    | 項目番号 | 2(1) |
| 事務事業名 | 広報紙発行事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 経営企画部 |      |      |
|       |         |      |   |   |   |   |   |   |       | 広報課   |      |      |

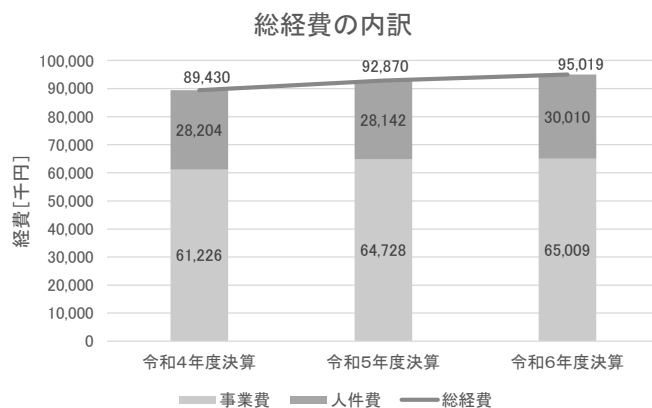
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |         |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | 部分委託                                                                                                                                                                                                 | 財源構成 | その他 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類       | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務                                                                                                                                                            |      |     |       |    |         |    |
| 根拠法令     |                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |         |    |
| 事業目的     | 市の取組が市民に伝わり、行政サービスの利用に適切につながること、また、読んだ人が自分の住む街に関心を持つきっかけになることを目的に広報紙を発行する。                                                                                                                           |      |     |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | <p>【広報よこすかの発行】</p> <p>毎月1回タブロイド判で発行</p> <p>市民の大多数が手にできるよう、町内会・自治会を通じて各戸配布、駅や商業施設、金融機関、公共施設等に配架</p> <p>【Webによる広報よこすかの発信】</p> <p>市ホームページに音声で聴くことができる「声の広報よこすか」を掲載するほか、デジタルブック、自治体アプリ「マチイロ」による配信を実施</p> |      |     |       |    |         |    |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和4年度決算 | 令和5年度決算 | 令和6年度決算 | 令和6年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 61,226  | 64,728  | 65,009  | 67,264  | 千円 |
| b 人件費                  | 28,204  | 28,142  | 30,010  | 29,500  | 千円 |
| 正規職員                   | 3.1     | 3.1     | 3.1     | 3.1     | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 2,068   | 2,114   | 3,440   | 3,203   | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 89,430  | 92,870  | 95,019  | 96,764  | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和4年度の活動実績                                                                                                                                                                                           | 令和5年度の活動実績                                                                                                                                                                                     | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1)広報よこすかの発行<br/>年間発行部数:2,030,800部<br/>月平均:169,233部<br/>ページ数:8ページ(8回)、12ページ(3回)、16ページ(1回)</p> <p>(2)広報よこすかの配布<br/>各世帯への直接配布率:94.1%(B/A)<br/>令和5年3月世帯数:165,648世帯…A<br/>令和5年3月直接配布部数:155,836部…B</p> | <p>(1)広報よこすかの発行<br/>年間発行部数: 2,020,200部<br/>月平均: 168,350部<br/>ページ数:8ページ(8回)、12ページ(4回)</p> <p>(2)広報よこすかの配布<br/>各世帯への直接配布率:93.1%(B/A)<br/>令和6年3月世帯数: 165,821世帯…A<br/>令和6年3月直接配布部数: 154,389部…B</p> | <p>(1)広報よこすかの発行<br/>年間発行部数: 2,019,600部<br/>月平均:168,300部<br/>ページ数:8ページ(8回)、12ページ(4回)</p> <p>(2)広報よこすかの配布<br/>各世帯への直接配布率:92.7%(B/A)<br/>令和7年3月世帯数:165,770世帯…A<br/>令和7年3月直接配布部数:153,742部…B</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>令和5年度は、主に物価高騰の影響で広報よこすか製作委託の単価が上昇したことにより事業費が増加している。<br/>令和6年度は、広報よこすかの表紙写真等の撮影業務委託の回数が増加したことにより、事業費が増加している。</p>                                                                                                                                                                            |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>高齢者をはじめインターネット環境を持たない層も一定程度いるため、現時点では事業を継続していく。ただし、情報入手の方法として、アナログからデジタルへの移行は確実に進んでいるため、Web広報（現状、広報紙、HP、LINEなど各種媒体で周知している内容を網羅し、写真と見出しで構成。視認性の高いポータルサイト）を通して市民生活の変化に合ったデジタルでのプッシュ型広報の充実を図っていく。若い世代にはデジタル中心、高齢者にはアナログ中心など、発信内容・対象ごと媒体を使い分け、これからの生活スタイルに即した自治体広報について、広報紙の役割も含めて検討を続けていく。</p> |

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |             |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |      |
|-------|-------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|------|
| その他事業 | 会計          | 一般会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 3 | 説明資料  | 18    | 項目番号 | 2(2) |
| 事務事業名 | テレビ・ラジオ広報事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 経営企画部 |      |      |
|       |             |      |   |   |   |   |   |   |       | 広報課   |      |      |

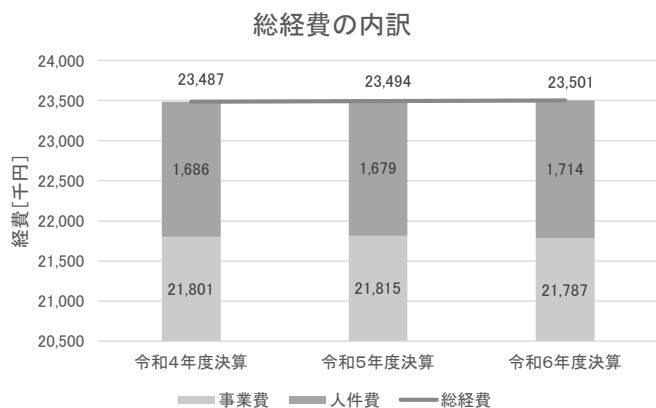
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                                                                |      |    |       |    |         |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | 全部委託                                                                                                                                                                                                                           | 財産構成 | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類       | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務                                                                                                                                                                                      |      |    |       |    |         |    |
| 根拠法令     |                                                                                                                                                                                                                                |      |    |       |    |         |    |
| 事業目的     | 地域密着型のマスメディアを用いて観光・イベント情報や市政情報を発信し、ラジオでは市民を対象に必要な行政サービス等に気づいてもらうこと、また、テレビでは市内外の方を対象に、横須賀の街の魅力に気付き楽しんでもらうことを目的としている。                                                                                                            |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | (1)テレビ番組制作放送委託(tvk);番組「猫ひたインフォ」約3分、毎月2回(第2・4木曜日)放送、イベント情報を中心。<br>(2)FM放送番組制作放送委託(FMブルー湘南);番組「横須賀シティインフォメーション」等約10分、毎日3回放送(日曜日は2回、元日を除く)。<br>(3)ケーブルテレビ広報動画制作放送委託(ジェイコム湘南・神奈川);番組「よこすかMOVIE」約3分、毎日2回放送、年間12本制作、風景や食など横須賀の魅力を紹介。 |      |    |       |    |         |    |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和4年度決算 | 令和5年度決算 | 令和6年度決算 | 令和6年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 21,801  | 21,815  | 21,787  | 21,787  | 千円 |
| b 人件費                  | 1,686   | 1,679   | 1,714   | 1,697   | 千円 |
| 正規職員                   | 0.2     | 0.2     | 0.2     | 0.2     | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 23,487  | 23,494  | 23,501  | 23,484  | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和4年度の活動実績                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | 令和5年度の活動実績                                                                                                                             | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【猫ひたインフォ(tvk)】<br/>年間放送回数:24回</p> <p>【耳で聞く広報よこすか(FMブルー湘南)】<br/>年間放送回数:1,041回</p> <p>【よこすかMOVIE(ジェイコム湘南・(神奈川)】<br/>年間放送回数:1,095回</p> |                                                                                                                                                                 | <p>【猫ひたインフォ(tvk)】<br/>年間放送回数:24回</p> <p>【耳で聞く広報よこすか(FMブルー湘南)】<br/>年間放送回数:1,042回</p> <p>【よこすかMOVIE(ジェイコム湘南・(神奈川)】<br/>年間放送回数:1,098回</p> | <p>【猫ひたインフォ(tvk)】<br/>年間放送回数:24回</p> <p>【横須賀シティインフォメーション等(FMブルー湘南)】<br/>年間放送回数:1,040回</p> <p>【よこすかMOVIE(ジェイコム湘南・(神奈川)】<br/>年間放送回数:699回</p> |
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>(【総経費の内訳】の増減理由等)</p>                                                                                                 | <p>令和2年度にジェイコム湘南・神奈川に委託している映像制作について番組コンセプトを見直し、イベント・公共施設の紹介番組から、映像と音楽で横須賀の魅力を伝える番組へリニューアルを行って以降、同様のコンセプトで制作をしているため、大幅な増減はない。</p>                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |
| <p>今後の事業の方向性</p>                                                                                                                       | <p>比較的多くの人が利用できるテレビやラジオを広報手段として地域に根差した情報を音声や映像で伝えることができるため、横須賀市の観光情報や魅力を効果的に発信できるよう、他広報媒体との連携を図りながら事業を継続していく。また各放送局の緊急放送等により、災害発生時に地域に密着した迅速かつ有効な情報を提供していく。</p> |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |             |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |      |
|-------|-------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|------|
| その他事業 | 会計          | 一般会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 3 | 説明資料  | 19    | 項目番号 | 2(3) |
| 事務事業名 | インターネット広報事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 経営企画部 |      |      |
|       |             |      |   |   |   |   |   |   |       | 広報課   |      |      |

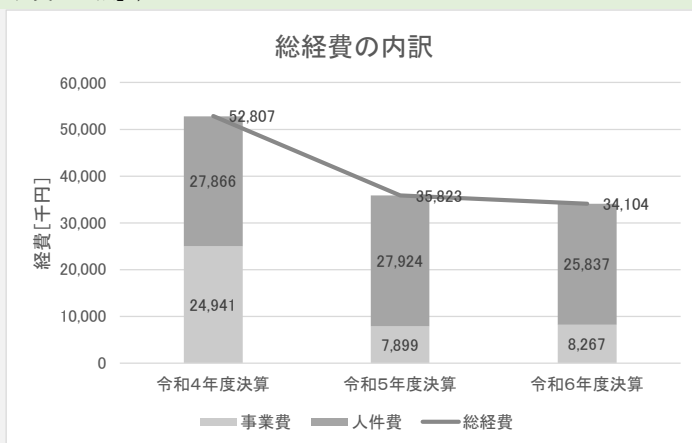
(1) 事務事業の概要

| 実施分類     | 部分委託                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 財源構成 | その他 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|----|
| 分類       | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |         |    |
| 根拠法令     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    |         |    |
| 事業目的     | インターネットサービスの「速報性」「利便性」「情報量に制限がないこと」を生かし、自分が必要とする情報を必要なときに入手してもらえたり、緊急時には多くの市民に即時に情報が伝わるようにすることを目的としている。                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | <p>(1)ホームページの運用:必要とする情報を「見やすく、探しやすく、理解しやすく」提供するために、適正かつ安全に運用する。</p> <p>(2)動画の配信:YouTube(※1)の動画配信サービスを活用し、観光・イベント・健康・子育て・防災などさまざまなジャンルの情報を配信。</p> <p>(3)SNS(LINE(※2)、X)の運用:幅広い世代で利用され、即時性のあるプッシュ型メディアであるLINEで情報を発信。Xでは、情報の拡散を意識した活用を行う。</p> <p>※1:「YouTube」はGoogle LLCの商標または登録商標です。 ※2…「LINE」はLINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。</p> |      |     |       |    |         |    |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和 4 年度決算 | 令和 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 6 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 24,941    | 7,899     | 8,267     | 8,280     | 千円 |
| b 人件費                  | 27,866    | 27,924    | 25,837    | 24,738    | 千円 |
| 正規職員                   | 3.2       | 3.2       | 2.2       | 2.2       | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 887       | 1,057     | 6,981     | 6,075     | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 52,807    | 35,823    | 34,104    | 33,018    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和4年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 令和5年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【ホームページ】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ページビュー数 24,535,429回</li> </ul> <p>※令和5年3月27日フルリニューアル</p> <p>【動画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・チャンネル登録者数 9,917人</li> <li>・掲載件数 68件</li> </ul> <p>【LINE】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・友だち数 149,824人(年度末時点)</li> <li>・配信件数 1,061件</li> </ul> <p>【Twitter】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配信件数 1,386件</li> <li>・フォロワー数 34,131人(年度末時点)</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>【ホームページ】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ページビュー数 18,733,656回</li> </ul> <p>【動画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・チャンネル登録者数 14,942人(年度末時点)</li> <li>・掲載件数 78件</li> </ul> <p>【LINE】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・友だち数 158,954人(年度末時点)</li> <li>・配信件数 1,034件</li> </ul> <p>【X】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配信件数 923件</li> <li>・フォロワー数 35,949人(年度末時点)</li> </ul> | <p>【ホームページ】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ページビュー数 18,648,790回</li> </ul> <p>【動画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・チャンネル登録者数 18,947人(年度末時点)</li> <li>・掲載件数 121件</li> </ul> <p>【LINE】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・友だち数 165,949人(年度末時点)</li> <li>・配信件数 1,429件</li> </ul> <p>【X】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配信件数 1,184件</li> <li>・フォロワー数 約38,000人(年度末時点)</li> </ul> |
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>(【総経費の内訳】の増減理由等)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>令和4年度は、ホームページ全体のリニューアルを行った(改修費16,093千円)。令和5年度は、HPの保守管理事業者との契約を見直し、保守管理委託料が微減した(▲238千円)また、報道発表ページ、FAQページの改修、市の魅力を発信するサイトなどを制作した。令和6年度は、令和5年度に行った改修などのため保守・運用委託料が増額(284千円)した。</p> <p>【ホームページ】令和5年度以降、新型コロナが5類に移行したことにより、関連ページの閲覧が徐々に減少し、全体のビュー数も減少傾向にある。</p> <p>【動画広報】動画公開時にSNSで通知したことにより、チャンネル登録者数が増加した。</p> <p>【SNS】20歳のつどいなどの機会をとらえて、キャンペーンを行いLINE友だち登録者増に取り組んだ。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>情報入手の方法として、アナログからデジタルへの移行が確実に進んでいるため、ホームページ、SNS、動画の活用などデジタルでの広報活動により注力していく必要があると考えている。なかでも、若者を中心としたデジタル世代への広報として写真や見出しで構成された視認性の高いWEB広報を推進していきたい。</p>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |             |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |      |
|-------|-------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|------|
| その他事業 | 会計          | 一般会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 3 | 説明資料  | 19    | 項目番号 | 2(4) |
| 事務事業名 | コールセンター運営事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 経営企画部 |      |      |
|       |             |      |   |   |   |   |   |   |       | 広報課   |      |      |

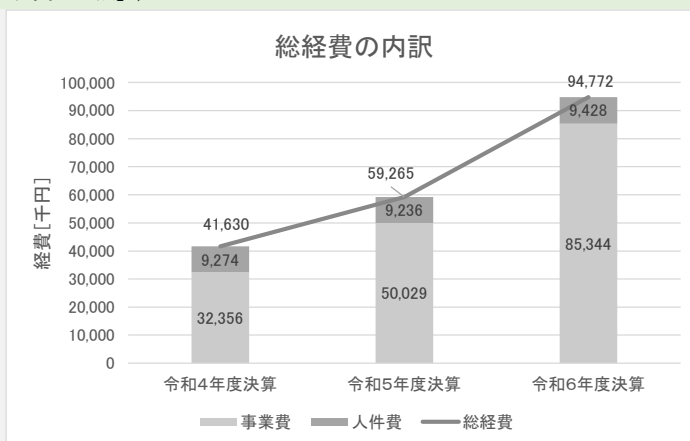
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                        |      |    |       |    |         |    |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|--|
| 実施分類     | 全部委託                                                                                                                   | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |  |
| 分類       | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務                                                                              |      |    |       |    |         |    |  |
| 根拠法令     |                                                                                                                        |      |    |       |    |         |    |  |
| 事業目的     | 市政全般に関する各種手続きやイベントなどの問い合わせ、申込等を電話やファクスで受け付けることで、市民サービスの向上に寄与する。                                                        |      |    |       |    | 分野別計画   |    |  |
| 具体的な事業内容 | ごみの分別方法、住民票など各種証明書の申請手続き、イベントの開催状況、診療可能な医療機関についての問い合わせなど、市民からのさまざまな問合せについて、FAQ(よくある質問と回答)や市ホームページ等の資料を参照してオペレーターが回答する。 |      |    |       |    |         |    |  |
|          |                                                                                                                        |      |    |       |    |         |    |  |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和 4 年度決算 | 令和 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 6 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 32,356    | 50,029    | 85,344    | 85,344    | 千円 |
| b 人件費                  | 9,274     | 9,236     | 9,428     | 9,331     | 千円 |
| 正規職員                   | 1.1       | 1.1       | 1.1       | 1.1       | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 0         | 0         | 0         | 0         | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 41,630    | 59,265    | 94,772    | 94,675    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和4年度の活動実績                                |                                                                                                                                                                                                                                                     | 令和5年度の活動実績                                                                                                                                                                                                        | 令和6年度の活動実績                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>【着信件数】62,084件</p> <p>【応答件数】57,665件</p> |                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>令和5年12月1日より、コールセンターと代表電話交換を統合。</p> <p>【着信件数】94,874件<br/>内訳<br/>(令和5年11月30日まで : 42,385件)<br/>(令和5年12月01日から : 52,489件)</p> <p>【応答件数】86,587件<br/>内訳<br/>(令和5年11月30日まで : 38,858件)<br/>(令和5年12月01日から : 47,729件)</p> | <p>【着信件数】158,422件</p> <p>【応答件数】143,364件</p> <p>【一次解決率】平均 70.1%</p> |
| 年度ごとの推移の分析<br>(【総経費の内訳】の増減理由等)            | <p>令和5年12月から総務部総務課所管の「代表電話」と、経営企画部広報課所管の「コールセンター」を、「コールセンター」に統合し、一本化した。</p> <p>このことにより、従前、代表電話に入電していた電話は、コールセンターで受付する運用となった。それに伴い費用についても、コールセンターに加え、代表電話に入電した電話を受付するため、支出増となった。</p>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| 今後の事業<br>の方向性                             | <p>一次解決率(所管課に転送せずにコールセンターで解決した率)を向上させ、所管課への転送を減少することにより、ワンストップで疑問を解決する市民サービスの向上と、電話応対時間の削減による職員の生産性向上を図る。令和10年11月までの契約期間であるが、広く全庁と調整を図り、コールセンターで回答できる範囲(分野)の拡充と、コールセンターでのナレッジの蓄積を図る運用を行っていく。またICT技術の活用など、適宜、最適化をはかり、ブラッシュアップをはかりながら事業を継続していきたい。</p> |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |                |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |       |
|-------|----------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|-------|
| その他事業 | 会計             | 一般会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 3 | 説明資料  | 19    | 項目番号 | 2(5)① |
| 事務事業名 | 広報戦略アドバイザー業務委託 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 経営企画部 |      |       |
|       |                |      |   |   |   |   |   |   |       | 広報課   |      |       |

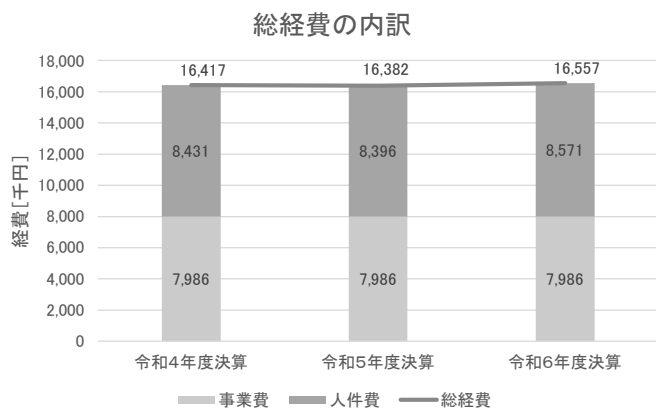
(1) 事務事業の概要

|              |                                                                                                          |      |    |       |    |         |    |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|--|
| 実施分類         | 全部委託                                                                                                     | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |  |
| 分類           | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務                                                                |      |    |       |    |         |    |  |
| 根拠法令         |                                                                                                          |      |    |       |    |         |    |  |
| 事業目的         | 民間事業者の知見を学びノウハウを活用しながら、受け手にしっかりと伝わり共感が得られる広報活動<br>活動を市職員が進めていけるようになるため。                                  |      |    |       |    | 分野別計画   |    |  |
|              |                                                                                                          |      |    |       |    |         |    |  |
| 具体的な<br>事業内容 | 戦略的な広報活動の実践に向けて、さまざまな知見を持つ民間事業者とアドバイザー契約を締結。<br>・広報の課題に関する各部局へのアドバイス<br>・情報感度を高めるための職員研修等の実施<br>・新聞への露出等 |      |    |       |    |         |    |  |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和４年度決算 | 令和５年度決算 | 令和６年度決算 | 令和６年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 7,986   | 7,986   | 7,986   | 7,986   | 千円 |
| b 人件費                  | 8,431   | 8,396   | 8,571   | 8,483   | 千円 |
| 正規職員                   | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費（a ＋ b）             | 16,417  | 16,382  | 16,557  | 16,469  | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和4年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                      | 令和5年度の活動実績                                                                                                                                                     | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【アドバイザー業務】<br/>各部署の広報課題等への支援・アドバイス 48事業<br/>予算要求時における広報戦略シートの作成</p> <p>【研修】<br/>写真研修(全1回)受講者6人</p> <p>【新聞掲載】<br/>・エンターテインメントをテーマとした市長の対談記事<br/>1頁×1枠<br/>・観光拠点PR(ポートマーケット) 1頁×1枠<br/>・スポーツのまちPR<br/>マリノス 1/3頁×1枠<br/>ベ이스ターズ 1/3頁×1枠<br/>アークススポーツ 1/3頁×1枠</p> | <p>【アドバイザー業務】<br/>各部署の広報課題等への支援・アドバイス 47事業<br/>予算要求時における広報戦略シートの作成</p> <p>【研修】<br/>戦略的SNS研修(全1回)受講者22人</p> <p>【新聞掲載】<br/>横須賀の名所(6カ所)1頁×1枠<br/>観音崎の海1/3頁×1枠</p> | <p>【アドバイザー業務】<br/>各部署の広報課題等への支援・アドバイス 42事業</p> <p>【研修】<br/>広報研修ワークショップ(全1回)受講者14人</p> <p>【新聞掲載】<br/>「皆さんの想いは、横須賀の宝です。」1頁×1枠)<br/>町内会ほか地域運営にご協力いただいている方の集合写真<br/><br/>「気持ちいいなあ、横須賀って」(1/3頁×1枠)<br/>移住・定住のPR。高台から猿島を望む写真</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>令和3年度から5年間の契約としており、委託内容および委託料に変更なし。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>デジタル化や情報入手手段の変化といった多様化が進み、社会全体の流れや需要に合わせて、自治体の広報活動も時代に沿って変化していく必要がある。そのため、専門的な知識や豊富な経験を有する民間事業者の支援は維持継続していく。<br/>【広報戦略アドバイザー】広報等の課題に対して支援を必要としている事業を全庁にて募集するなど、アドバイザーがより効果的に活用されるように取り組んだ。【研修】広報の基本を踏まえて毎年度テーマを検討したうえで研修を実施。【新聞掲載】広報アドバイザーとの調整によりPR広告を掲載。本市の認知度向上・イメージアップに向けたメディア露出の機会獲得に加え、写真選択、キャッチコピー等広報課職員の学ぶ機会にも繋がっている。</p> |

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |              |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |              |
|-------|--------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|--------------|
| その他事業 | 会計           | 一般会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 3 | 説明資料  | 19.20 | 項目番号 | 2(5)2～5(7)～⑪ |
| 事務事業名 | 一般広報事業(事務費等) |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 経営企画部 |      |              |
|       |              |      |   |   |   |   |   |   |       | 広報課   |      |              |

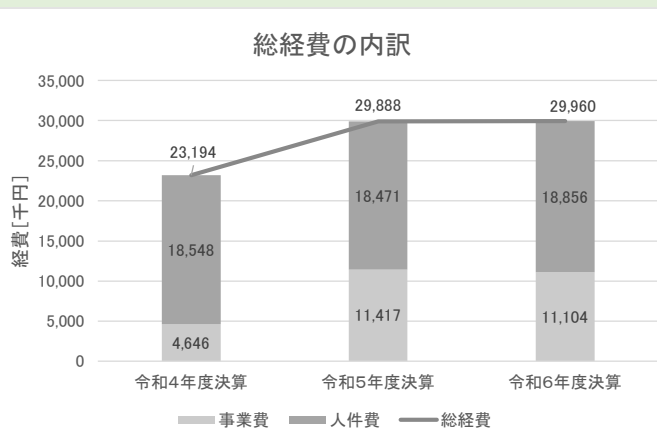
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |       |    |         |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | 直営                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類       | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |       |    |         |    |
| 根拠法令     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |       |    |         |    |
| 事業目的     | 市の魅力や施策が目指している姿を効果的に発信するため、様々な情報発信を行う。<br>メディアを通じて市の施策をタイムリーに発信するため、報道機関との連絡・調整をする。<br>その他、課内業務の円滑な執行のために総務事務を行う。                                                                                                                                                                                                                   |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | <p>【横須賀市の魅力発信】横須賀市の魅力を発信する動画を制作する。</p> <p>【戦略的広報推進】魅力発信動画、広報アンケート、広報研修、民間ニュースサイト「PR タイムズ」の活用など、効果的、戦略的な発信を行う。</p> <p>【報道対応】市長記者会見、投げ込み、その他記者レクチャーなどにより、報道機関を通じて、市民へ広報を行う。</p> <p>【三連懸垂幕の掲出】本庁舎壁面の懸垂幕について、懸垂幕3本分のを1つのイメージとして、写真・イラストを用い発信する。</p> <p>【市民便利帳の発行】民間事業者との協働して、市政情報などをまとめた冊子を制作し、全戸に配布する。</p> <p>【課内の事務費】消耗品など課内の事務費。</p> |      |    |       |    |         |    |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和 4 年度決算 | 令和 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 6 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 4,646     | 11,417    | 11,104    | 11,531    | 千円 |
| b 人件費                  | 18,548    | 18,471    | 18,856    | 18,663    | 千円 |
| 正規職員                   | 2.2       | 2.2       | 2.2       | 2.2       | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 0         | 0         | 0         | 0         | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 23,194    | 29,888    | 29,960    | 30,194    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和4年度の活動実績                                                                | 令和5年度の活動実績                                                                                                                                                                                                   | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【市長記者会見】<br/>14回（定例12回、臨時2回）</p> <p>【戦略的広報推進業務委託】<br/>・三連懸垂幕の掲出：7件</p> | <p>【戦略的広報推進業務委託】<br/>①広報アンケートの実施：1回<br/>②広報研修の実施…管理職対象 参加者20人／1回、一般職員対象 参加者66人／1回<br/>③PRタイムズでの発信：104件<br/>④ホームページの改修（魅力発信サイト、報道発表ページ、FAQ（よくある質問と回答））</p> <p>【市長記者会見】12回（定例12回、臨時0回）</p> <p>【三連懸垂幕】掲出11件</p> | <p>【横須賀市の魅力発信】<br/>①魅力発信動画の制作<br/>②認知度向上のためのSNS広告<br/>・YouTube（※1）（魅力発信動画）：2回<br/>・Instagram（※2）（よこすかぐらし）：1回</p> <p>【戦略的広報推進業務委託】<br/>①広報研修の実施（一般職員対象）：参加者102人<br/>②地域紙での市の取り組みの発信<br/>③PRタイムズでの発信：194件<br/>④二十歳のつどいショート動画の制作・配信<br/>⑤Instagramの開設（令和6年12月）<br/>【市長記者会見】12回（定例12回、臨時0回）<br/>【三連懸垂幕】掲出9件<br/>【市民便利帳】発行部数185,000部<br/>※1：「YouTube」はGoogleLLCの商標または登録商標です。<br/>※2：「Instagram」はインスタグラム・リミテッド・ライアビリティ・カンパニーの商標または登録商標です。</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>【増要因】<br/>魅力発信動画の制作(4,950千円)…横須賀の魅力を発信する動画を制作するとともに、広く視聴してもらうためYouTube広告を実施した。</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>戦略的広報推進については、多様化する情報入手の手段、発信の手法に適切に対応するため、今後も様々な取り組みを行っていく。動画による発信は量を増やすために内製化して取り組みを強化。移住・定住につなげるInstagramの運用強化。市民アンケートは継続して実施。職員の情報発信力の強化のため、広報研修を継続。マスメディアを通じた広報は、「強い発信力」「速報性」といったメリットがあり、維持継続。PR タイムズによる発信も継続して取り組む。市民便利帳は隔年での制作を予定。また、事務費については、ペーパーレス化などより一層、経費節減に取り組む。</p> |

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |          |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |       |
|-------|----------|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|-------|
| その他事業 | 会計       | 一般会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 3 | 説明資料  | 19    | 項目番号 | 2(5)⑥ |
| 事務事業名 | 広報掲示板の管理 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 経営企画部 |      |       |
|       |          |      |   |   |   |   |   |   |       | 広報課   |      |       |

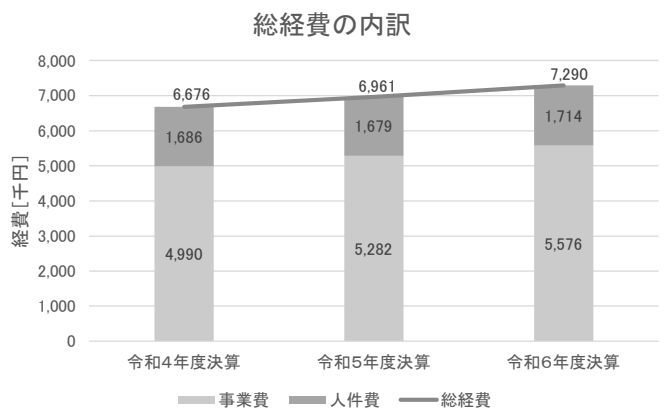
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                 |      |    |       |    |         |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | 直営                                                                              | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類       | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務                                       |      |    |       |    |         |    |
| 根拠法令     |                                                                                 |      |    |       |    |         |    |
| 事業目的     | 日常生活の動線上で、イベントや市政情報に関するポスターを目にしてもらい、新しい気付きや行動を起こしてもらうきっかけになること。                 |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | 【広報掲示板の管理】経年劣化等への対応のための修繕など、適切な管理を行う。<br>【ポスター掲出】毎月2回、市内全域に設置している広報掲示板にポスターを掲出。 |      |    |       |    |         |    |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和4年度決算 | 令和5年度決算 | 令和6年度決算 | 令和6年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 4,990   | 5,282   | 5,576   | 6,337   | 千円 |
| b 人件費                  | 1,686   | 1,679   | 1,714   | 1,697   | 千円 |
| 正規職員                   | 0.2     | 0.2     | 0.2     | 0.2     | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 6,676   | 6,961   | 7,290   | 8,034   | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和4年度の活動実績                                                                                                                        | 令和5年度の活動実績                                                                                                                                        | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【ポスター作製】 41件</p> <p>【広報掲示板】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設置状況 433カ所</li> <li>・修繕 24件</li> <li>・撤去 1件</li> </ul> | <p>【ポスター作製】 34件</p> <p>【広報掲示板】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設置状況 432カ所</li> <li>・移設 1件</li> <li>・修繕 18件</li> <li>・撤去 4件</li> </ul> | <p>【ポスター作製】 33件</p> <p>【広報掲示板】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設置状況 425カ所</li> <li>・移設 1件</li> <li>・修繕 32件</li> <li>・廃棄 1件</li> </ul> |

|                                        |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>令和6年度は、掲示板修繕の件数増及び資材費用の高騰により、令和4年度・令和5年度に比べて支出が増加した。</p>                                                                     |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>掲示板に掲出するポスターは、広報課にてデザインに関するアドバイスをを行うなど、製作段階から関わり、見た人により伝わるポスターの制作に努める。<br/>昨今、広報のデジタル化が進んでいるが、今後も、事業を継続。掲示板の維持・管理を行っていく。</p> |

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |      |    |      |  |   |   |   |   |   |   |       |       |      |      |
|-------|------|----|------|--|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|------|
| その他事業 |      | 会計 | 一般会計 |  | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 6 | 説明資料  | 21    | 項目番号 | 1(1) |
| 事務事業名 | 用地事務 |    |      |  |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 経営企画部 |      |      |
|       |      |    |      |  |   |   |   |   |   |   |       | 事業用地課 |      |      |

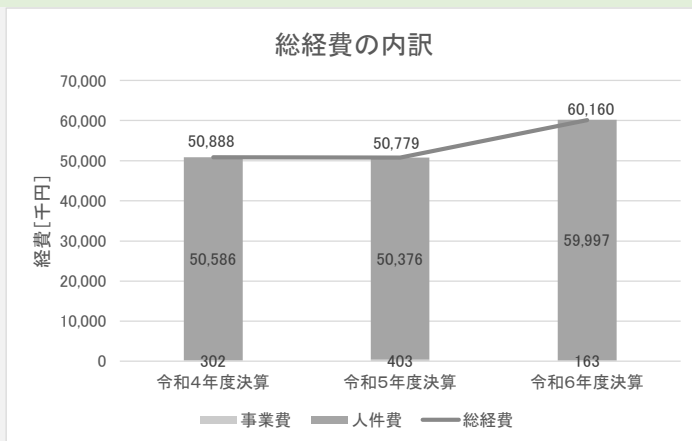
|             |
|-------------|
| (1) 事務事業の概要 |
|-------------|

|          |                                                                                                                                       |      |    |       |    |         |    |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|--|
| 実施分類     | 直営                                                                                                                                    | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |  |
| 分類       | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務                                                                                             |      |    |       |    |         |    |  |
| 根拠法令     |                                                                                                                                       |      |    |       |    |         |    |  |
| 事業目的     | 公有財産の取得を適正に行う。                                                                                                                        |      |    |       |    | 分野別計画   |    |  |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公有財産(補償・移転を伴う道路計画用地等)の取得</li> <li>・事業用地取得に伴う支障物件等の補償に関する事務</li> <li>・土地収用法に基づく収用業務</li> </ul> |      |    |       |    |         |    |  |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和 4 年度決算 | 令和 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 6 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 302       | 403       | 163       | 214       | 千円 |
| b 人件費                  | 50,586    | 50,376    | 59,997    | 59,381    | 千円 |
| 正規職員                   | 6.0       | 6.0       | 7.0       | 7.0       | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          |           |           |           |           | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） |           |           |           |           | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 50,888    | 50,779    | 60,160    | 59,595    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 4 年度の活動実績                                                        | 令和 5 年度の活動実績                                            | 令和 6 年度の活動実績                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 道路用地の取得及び取得に伴う補償<br>（事業費は道路整備課予算）<br>土地買入 4件<br>用地補償 4件<br>測量・登記 1件 | 道路用地の取得及び取得に伴う補償<br>（事業費は道路整備課予算）<br>土地買入 7件<br>用地補償 6件 | 道路用地の取得及び取得に伴う補償<br>（事業費は道路整備課予算）<br>土地買入 7件<br>用地補償 13件 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和6年度に人件費が増えた理由は、京急からの出向職員1名減少したことに伴い、正規職員が1名増員されたため。</li> <li>・令和6年度に事業費が減った理由は、消耗品費をまちづくり政策課へ予算を一元化したことによる減少と、IJCADを令和5年度に購入し終えたことによる庁用器具費の減少、カラープリンタ返納による修繕料が不要となったため。</li> </ul> |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路整備に伴う用地取得を継続して進める。</li> </ul>                                                                                                                                                      |

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |             |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |      |
|-------|-------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|------|
| その他事業 | 会計          | 一般会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 7 | 説明資料  | 24    | 項目番号 | 3(1) |
| 事務事業名 | 政策推進・行政評価事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 経営企画部 |      |      |
|       |             |      |   |   |   |   |   |   |       | 都市戦略課 |      |      |

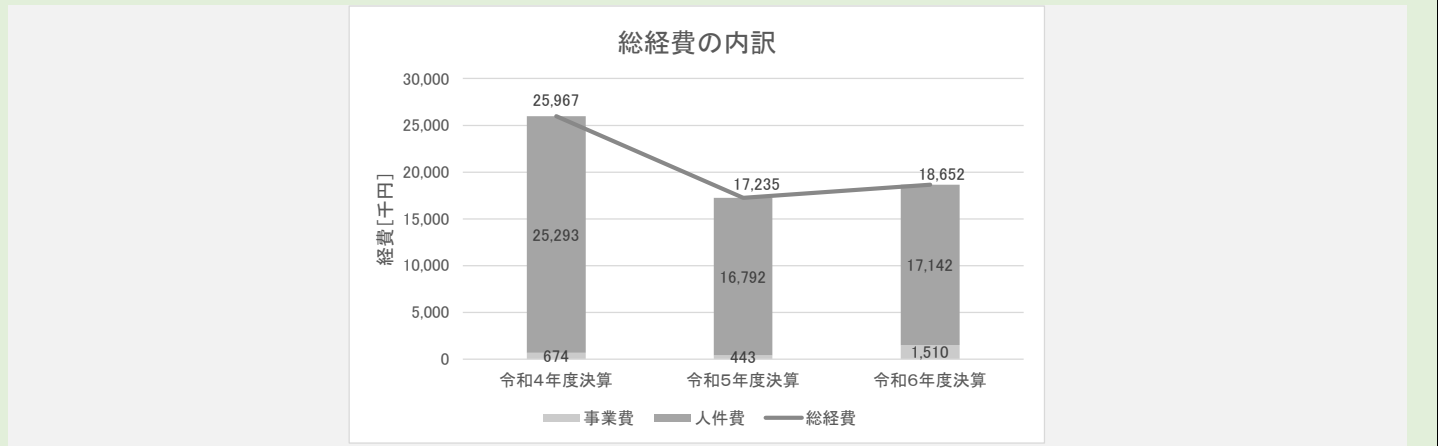
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |       |    |         |    |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|--|
| 実施分類     | 直営                                                                                                                                                                                                                                   | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |  |
| 分類       | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務                                                                                                                                                                                            |      |    |       |    |         |    |  |
| 根拠法令     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |       |    |         |    |  |
| 事業目的     | 政策・施策、事務事業を定期的に評価し、事務事業等の改善に結びつけていくことで、限られた資源を最大限に活用した効果的な市政運営を推進する                                                                                                                                                                  |      |    |       |    | 分野別計画   |    |  |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・横須賀再興プラン(まち・ひと・しごと創生総合戦略)の数値目標等の進捗状況の確認</li> <li>・政策推進・行政評価委員会の開催による市への政策の助言等の取りまとめ</li> <li>・事務事業等の総点検の実施</li> <li>・市民アンケートの実施</li> <li>・東京23区からの転入者アンケートの実施</li> <li>・高校生との協働事業</li> </ul> |      |    |       |    |         |    |  |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和 4 年度決算 | 令和 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 6 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 674       | 443       | 1,510     | 2,272     | 千円 |
| b 人件費                  | 25,293    | 16,792    | 17,142    | 16,966    | 千円 |
| 正規職員                   | 3.0       | 2.0       | 2.0       | 2.0       | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 0         | 0         | 0         | 0         | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 25,967    | 17,235    | 18,652    | 19,238    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和4年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 令和5年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 事務事業等の総点検の実施</p> <p>(2) 政策推進・行政評価委員会の開催(2回)</p> <p>(3) 第3次行政改革プランの実績報告(計画期間 令和3年度まで) 行政推進本部会議の開催 1回</p> <p>(4) 市民アンケートの実施<br/>市民の生活意識や市の取り組みに対する実感把握<br/>対象: 15歳から89歳以下の市民3,000人<br/>回収数: 1,461件(回収率48.7%)</p> <p>(5) 東京23区からの転入者アンケートの実施<br/>転入理由等の調査により今後の施策の参考にする<br/>対象: 東京23区より転入した世帯(R2.1/1~R3.12/31)の世帯主 1,358人(自衛隊施設入居者を除く)<br/>回収数: 465件(回収率34.2%)</p> | <p>(1) 事務事業等の総点検の実施<br/>事業の目標や目的を明確にし、その達成のために事業手法の有効性や効率性を評価し、サービスの質の向上を図るとともに、事業の透明性を確保する。<br/>対象: 横須賀市のすべての事務事業</p> <p>(2) 政策推進・行政評価委員会の開催(2回)<br/>まち・ひと・しごと創生総合戦略及び実施計画に掲げる施策の評価等を実施した。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>(1) 事務事業等の総点検の実施<br/>事業の目標や目的を明確にし、その達成のために事業手法の有効性や効率性を評価し、サービスの質の向上を図るとともに、事業の透明性を確保する。<br/>対象: 横須賀市のすべての事務事業</p> <p>(2) 政策推進・行政評価委員会の開催(2回)<br/>まち・ひと・しごと創生総合戦略及び実施計画に掲げる施策の評価等を実施した。</p> <p>(3) 東京23区からの転入者アンケートの実施<br/>転入理由等の調査により今後の施策の参考にする<br/>対象: 東京23区より転入した世帯(R4.1/1~R5.12/31)の世帯主 1,404人(自衛隊施設入居者を除く)<br/>回収数: 500件(回収率35.6%)</p> <p>(4) 高校生との協働事業(Yokosuka Peace Project)<br/>横須賀市内の高校生と横須賀市若手職員がプロジェクトチームを結成し、身近な平和について考えるイベントを協働企画し、平和中央公園で実施した。</p> |
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>(【総経費の内訳】の増減理由等)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>【令和4年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>政策評価事業と行政改革推進事業を統合し、同時に審議会についても「政策推進・行政評価委員会」として2つの委員会を1つに統合した。</li> <li>市民アンケートや転入者アンケートの実施や新たな審議会発足などの業務に対応するため、職員増(+1人)で対応した。</li> </ul> <p>【令和5年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市民アンケートは、隔年実施を基本としたことで、令和5年度は予算計上、執行がなかった。</li> <li>また、転入者アンケートは直近2年間の23区からの転入者を対象とするため、令和5年度は実施していない。(R4実施時の対象: R2~R3の転入者、次回R6の対象: R4~R5の転入者)</li> </ul> <p>【令和6年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>転入者アンケートの実施や、高校生との協働事業の実施により、前年度と比較して、費用が増加した。</li> <li>転入者アンケートおよび高校生との協働事業に係る業務委託料を予算計上していたが、執行額が当初見込みよりも下回ったため、不用額が生じた。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>今後の事業の方向性</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>事務事業等の総点検を毎年実施し、事業の目的と手段を見直すことで、時代に即した事業内容になっているか点検を進める。</li> <li>「政策推進・行政評価委員会」で、総合的な視点から外部委員のチェックをいれることで、健全で効果的な市政運営を行う。</li> <li>今後の取り組みの参考とするため、転出者などを対象とした意識調査を実施する。</li> <li>次世代を担う若者の行政への興味・関心を高めるため、上記大学生への意識調査に加え、高校生との協働事業を実施する。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |                        |      |   |   |   |   |   |   |       |                |      |       |
|-------|------------------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|----------------|------|-------|
| その他事業 | 会計                     | 一般会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 7 | 説明資料  | 25             | 項目番号 | 4(1)③ |
| 事務事業名 | 大規模プロジェクト推進事業(総合調整業務等) |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 経営企画部<br>企画調整課 |      |       |

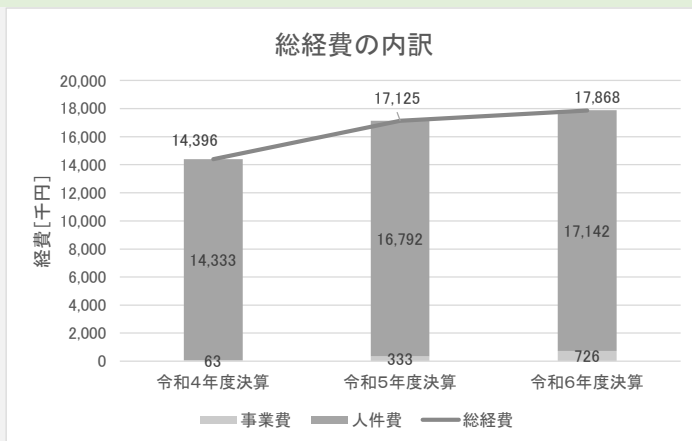
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                                        |      |    |       |    |         |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | 直営                                                                                                                                                                                                     | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類       | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務                                                                                                                                                              |      |    |       |    |         |    |
| 根拠法令     |                                                                                                                                                                                                        |      |    |       |    |         |    |
| 事業目的     | 重要な施策の総合調整に関する業務ほか、特命事項に関するを行う。                                                                                                                                                                        |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・西地区の新たな交流拠点誕生に向けて、秋谷老人福祉センター跡地の利活用に係る公募型プロポーザルを実施し、活用事業者を決定</li> <li>・市有地等の利活用にに向けた関係課や事業者との調整（長坂緑地、南処理工場跡地、大矢部弾庫跡地、（仮称）中央医療大学、（仮称）秋谷国際学園、荒崎公園隣接地等）</li> </ul> |      |    |       |    |         |    |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和4年度決算 | 令和5年度決算 | 令和6年度決算 | 令和6年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 63      | 333     | 726     | 4,874   | 千円 |
| b 人件費                  | 14,333  | 16,792  | 17,142  | 16,966  | 千円 |
| 正規職員                   | 1.7     | 2.0     | 2.0     | 2.0     | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 14,396  | 17,125  | 17,868  | 21,840  | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和4年度の活動実績                                                                                                                              | 令和5年度の活動実績                                                                                                        | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1)市有地利活用について関係課や事業者との調整<br/>(田浦月見台住宅、北下浦海岸通り駐車場、大矢部弾庫跡地、三笠公園等)</p> <p>(2)ウクライナ避難民支援体制の確立に向けた調整</p> <p>(3)イスラエル国IT技術者による特別講演会 1回</p> | <p>市有地利活用について関係課や事業者との調整<br/>(田浦月見台住宅、北下浦海岸通り駐車場、大矢部弾庫跡地、三笠公園、秋谷老人福祉センター等)</p>                                    | <p>(1)西地区の新たな交流拠点誕生に向けて、秋谷老人福祉センター跡地の利活用に係る公募型プロポーザルを実施し、活用事業者を決定</p> <p>(2)市有地等の利活用に向けた関係課や事業者との調整(長坂緑地、南処理工場跡地、大矢部弾庫跡地、(仮称)中央医療大学、(仮称)秋谷国際学園、荒崎公園隣接地等)</p> |
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>(【総経費の内訳】の増減理由等)</p>                                                                                                  | <p>【活動実績】例年、重要な施策の総合調整に関する業務のほか、特命事項等の予算外の事務事業を多く行っている。</p> <p>【総経費】令和6年度は、秋谷老人福祉センターにおいて事業者選考委員会を行ったこと等による増。</p> |                                                                                                                                                              |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                                                                                                                   | <p>今後も重要な施策の総合調整に関する業務のほか、特命事項に関する業務を行う。</p>                                                                      |                                                                                                                                                              |

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |           |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |
|-------|-----------|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|---|
| その他事業 | 会計        | 一般会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 7 | 説明資料  | 26    | 項目番号 | 5 |
| 事務事業名 | 結婚新生活支援事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 経営企画部 |      |   |
|       |           |      |   |   |   |   |   |   |       | 企画調整課 |      |   |

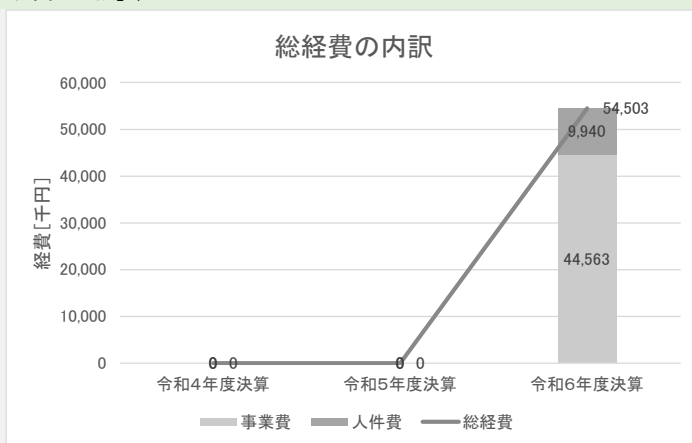
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                |      |     |       |    |         |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | 直営                                                                                                             | 財源構成 | 国・県 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類       | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務                                                                      |      |     |       |    |         |    |
| 根拠法令     |                                                                                                                |      |     |       |    |         |    |
| 事業目的     | 地域少子化対策重点推進交付金を活用し、全国的に加速している人口減少の要因である少子化対策の一環として婚姻数の減少を抑制するため、婚姻の阻害要因の一つとなる経済的負担を軽減する。(国庫補助事業) ※結婚のしやすい環境づくり |      |     |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | 申請期間内に婚姻した39歳以下の新婚世帯に対し、新生活のスタートアップに係るコスト(住宅取得費、新居の家賃、引越費用等)に対して補助金を交付し、経済的支援を行う。同条件でパートナーシップ宣誓証明者も対象とする(市単費)。 |      |     |       |    |         |    |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和 4 年度決算 | 令和 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 6 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 0         | 0         | 44,563    | 140,941   | 千円 |
| b 人件費                  | 0         | 0         | 9,940     | 9,869     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.0       | 0.0       | 0.8       | 0.8       | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 0         | 0         | 3,083     | 3,083     | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 0         | 0         | 54,503    | 150,810   | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 4 年度の活動実績 | 令和 5 年度の活動実績 | 令和 6 年度の活動実績                      |
|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 令和6年から事業実施   | 令和6年度から事業実施  | 補助金申請件数 128件(婚姻124件、パートナーシップ宣誓4件) |

|                                        |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>令和6年度からの新規事業として1年運用。<br/>当初予算段階での想定より条件に合わない対象者（婚姻より1年以上前から同居している、親族と同居で対処経費の支出がない等）が多いことが判明し、減額補正。<br/>初年度申請率は約13.5%で、全国平均（約1.7%）の約8倍と高い到達状況であった（こども家庭庁交付金報告ベース）。</p> |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>新規および継続申請の促進を促す広報を継続すると共に、財政・人員の適正化を図りつつ、制度の信頼性を維持する。</p>                                                                                                              |

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |            |    |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |      |
|-------|------------|----|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|------|
| その他事業 |            | 会計 | 一般会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 7 | 説明資料  | 27    | 項目番号 | 6(1) |
| 事務事業名 | 企画調整課一般事務費 |    |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 経営企画部 |      |      |
|       |            |    |      |   |   |   |   |   |   |       | 企画調整課 |      |      |

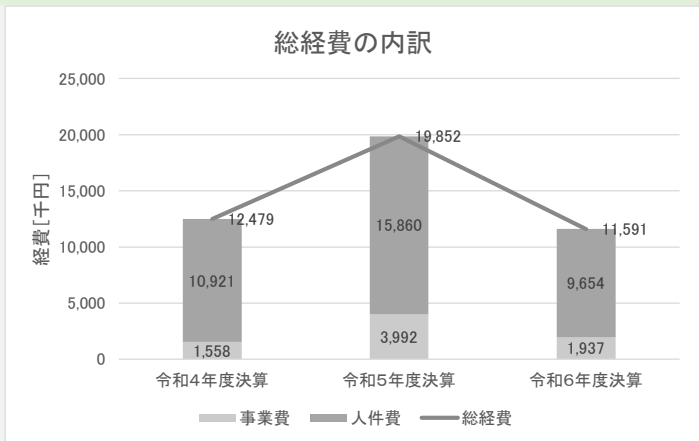
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                  |      |    |       |    |         |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | その他                                                                                                                                              | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類       | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務                                                                                                        |      |    |       |    |         |    |
| 根拠法令     |                                                                                                                                                  |      |    |       |    |         |    |
| 事業目的     | ・部・課内業務の円滑な執行のために総務事務を実施すること。<br>・「子育て応援ひろば すかりぶ」は、子育て・結婚世代の市民とそれらを支援する事業者をつなぎ、「体験しながら学ぶ」情報を発信し、実際に体験することで、本市への定住意向率の上昇、都市魅力の再認識を促すことを目的に実施すること。 |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | (1) 子育て応援ひろば すかりぶ<br>子育て等に関連する情報発信②子育て世代をつなぐイベントの開催<br>(2) 新居浜市との市民交流<br>(3) 課内の総務事務                                                             |      |    |       |    |         |    |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和 4 年度決算 | 令和 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 6 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 1,558     | 3,992     | 1,937     | 2,363     | 千円 |
| b 人件費                  | 10,921    | 15,860    | 9,654     | 9,275     | 千円 |
| 正規職員                   | 1.0       | 1.4       | 0.7       | 0.7       | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 2,490     | 4,106     | 3,654     | 3,337     | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 12,479    | 19,852    | 11,591    | 11,638    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 4 年度の活動実績                                                                                       | 令和 5 年度の活動実績                                                                                                           | 令和 6 年度の活動実績                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【子育て応援ひろば すかりぶ】</p> <p>①すかりぶ会員登録者数 10,239人</p> <p>②すかりぶ協賛事業者数 350店舗</p> <p>③すかりぶおやこまつり 1回開催</p> | <p>【子育て応援ひろば すかりぶ】</p> <p>①すかりぶ会員登録者数 10,483人</p> <p>②すかりぶ協賛事業者数 350店舗</p> <p>③すかりぶおやこまつり 1回開催</p> <p>【新居浜市との市民交流】</p> | <p>【子育て応援ひろば すかりぶ】</p> <p>①すかりぶ会員登録者数 10,701人</p> <p>②すかりぶ協賛事業者数 356店舗</p> <p>③すかりぶおやこまつり 1回開催</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>令和5年度は、都市間交流協定を締結している新居浜市との市民交流を実施したことによる旅費等業務委託料の増、またWEBデザイナーが使用するPC機器入替えによる庁用器具の購入による増が影響し、総経費全体が増加した。<br/>令和6年度は、会計年度任用職員1名を「結婚新生活支援事業」費にて任用することとしたため、人件費の一部が減となった。</p> |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>すかりぶ事業については情報発信とイベントの開催を継続的に行うことで会員数の増加、定住意向率の増加を目指す。<br/>部内で一括購入できるものはまとめる等、内部経費の削減に努める。</p>                                                                              |

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |            |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |      |
|-------|------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|------|
| その他事業 | 会計         | 一般会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 7 | 説明資料  | 28    | 項目番号 | 6(2) |
| 事務事業名 | 都市戦略課一般事務費 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 経営企画部 |      |      |
|       |            |      |   |   |   |   |   |   |       | 都市戦略課 |      |      |

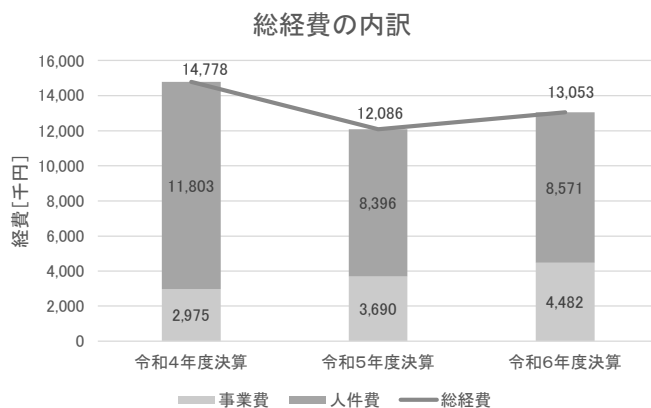
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                                               |      |    |       |    |         |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | 直営                                                                                                                                                                                                            | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類       | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務                                                                                                                                                                     |      |    |       |    |         |    |
| 根拠法令     |                                                                                                                                                                                                               |      |    |       |    |         |    |
| 事業目的     | 他自治体及び大学等との連携や、民間企業の地域密着型事業の立ち上げを後押しすることで、様々な行政課題や地域の抱える課題に対して効率的・効果的に取り組む。<br>また、地方自治体を取り巻く社会経済環境の変化を認識するとともに、横須賀市の現状を地域の視点に立脚しながら問い直し、21世紀の都市づくりに向けた情報収集・調査研究・人材育成を行うことをもって、自治体の政策形成能力を高める。                 |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市戦略課に係る事務費</li> <li>・EBPM(データ利活用)の推進</li> <li>・YOKOSUKA Invention &amp; Good Action アワードの実施(人材育成)</li> <li>・他自治体、大学等との連携</li> <li>・ローカル10,000プロジェクトの周知・検討</li> </ul> |      |    |       |    |         |    |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和４年度決算 | 令和５年度決算 | 令和６年度決算 | 令和６年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 2,975   | 3,690   | 4,482   | 4,692   | 千円 |
| b 人件費                  | 11,803  | 8,396   | 8,571   | 8,483   | 千円 |
| 正規職員                   | 1.4     | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          |         |         |         |         | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） |         |         |         |         | 千円 |
| 総経費（a ＋ b）             | 14,778  | 12,086  | 13,053  | 13,175  | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和4年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                      | 令和5年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                     | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1)都市戦略課の事務経費を計上(消耗品、印刷製本費等)</p> <p>(2)市域や市役所から排出される温室効果ガスの年次報告書を作成</p> <p>(3)政策の企画立案に必要な情報の調査・分析<br/>・住民基本台帳「見える化システム」の運用<br/>・産業連関表を用いた経済波及効果分析ツールの活用</p> <p>(4)人材育成<br/>・YOKOSUKA Invention &amp; Good Action アワードの実施</p> | <p>(1)都市戦略課の事務経費を計上(消耗品、印刷製本費等)</p> <p>(2)政策の企画立案に必要な情報の調査・分析<br/>・住民基本台帳「見える化システム」の運用<br/>・産業連関表を用いた経済波及効果分析ツールの活用<br/>・人流分析ツールの活用</p> <p>(3)人材育成<br/>・YOKOSUKA Invention &amp; Good Action アワードの実施</p> <p>※「市域や市役所から排出される温室効果ガスの年次報告書を作成」は、ゼロカーボン推進担当に移管</p> | <p>(1)都市戦略課の事務経費を計上(消耗品、印刷製本費等)</p> <p>(2)EBPMの推進<br/>・住民基本台帳「見える化システム」の運用<br/>・産業連関表を用いた経済波及効果分析ツールの活用<br/>・人流分析ツールの活用</p> <p>(3)人材育成<br/>・YOKOSUKA Invention &amp; Good Action アワードの実施</p> <p>(4)大学との連携<br/>・新たに、神奈川大学と包括連携協定を締結</p> |
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>(【総経費の内訳】の増減理由等)</p>                                                                                                                                                                                          | <p>・令和4年度から令和5年度への減の理由は、「市域や市役所から排出される温室効果ガスの年次報告書を作成」業務が、ゼロカーボン推進担当に移管されたことによる、人件費および事業費の減である。</p>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>今後の事業の方向性</p>                                                                                                                                                                                                                | <p>・これまでの取り組みを引き続き進めていくとともに、特にEBPMを推進し、定量的な分析による効果検証や、客観的なデータに基づく政策立案を行えるよう、人流分析ツールの活用を進める。こうしたツールを使ってデータを施策に活用していくことや、市保有データのオープンデータ化に取り組む。</p> <p>・新たに協定を締結した神奈川大学を含め、様々な大学との連携も広く展開を図る。</p>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |            |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |      |
|-------|------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|------|
| その他事業 | 会計         | 一般会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 7 | 説明資料  | 28    | 項目番号 | 6(3) |
| 事務事業名 | 経営企画部一般事務費 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 経営企画部 |      |      |
|       |            |      |   |   |   |   |   |   |       | 企画調整課 |      |      |

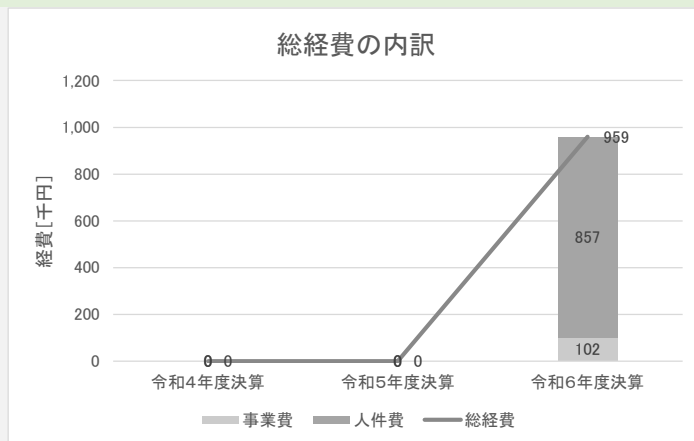
(1) 事務事業の概要

|          |                                                    |      |    |       |    |         |    |  |
|----------|----------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|--|
| 実施分類     | 直営                                                 | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |  |
| 分類       | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務          |      |    |       |    |         |    |  |
| 根拠法令     |                                                    |      |    |       |    |         |    |  |
| 事業目的     | 部・課内業務の円滑な執行のために総務事務を実施すること。                       |      |    |       |    | 分野別計画   |    |  |
| 具体的な事業内容 | 部内3課(企画調整課、都市戦略課、広報課)の消耗品費の購入を集約し、支出時の振込手数料の削減を図る。 |      |    |       |    |         |    |  |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和4年度決算 | 令和5年度決算 | 令和6年度決算 | 令和6年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 0       | 0       | 102     | 124     | 千円 |
| b 人件費                  | 0       | 0       | 857     | 848     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.0     | 0.0     | 0.1     | 0.1     | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 0       | 0       | 959     | 972     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 4 年度の活動実績 | 令和 5 年度の活動実績 | 令和 6 年度の活動実績                                                                |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| -            | -            | <p>支出回数11回<br/>           部内の消耗品購入事務を集約することにより、振り込み手数料を3分の1に圧縮。経費削減に寄与。</p> |

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| 年度ごとの推移の分析<br>（【総経費の内訳】の<br>増減理由等） | -                                      |
| 今後の事業<br>の方向性                      | 今後も支出の回数を部内全体で削減し、振り込み手数料にかかる経費削減に寄与する |

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |    |      |   |   |   |   |   |    |      |    |      |      |
|-------|----|------|---|---|---|---|---|----|------|----|------|------|
| その他事業 | 会計 | 一般会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 13 | 説明資料 | 30 | 項目番号 | 2(1) |
|-------|----|------|---|---|---|---|---|----|------|----|------|------|

|       |               |       |               |
|-------|---------------|-------|---------------|
| 事務事業名 | 行政情報基盤整備・運用事業 | 所管部課名 | 経営企画部         |
|       |               |       | デジタル・ガバメント推進室 |

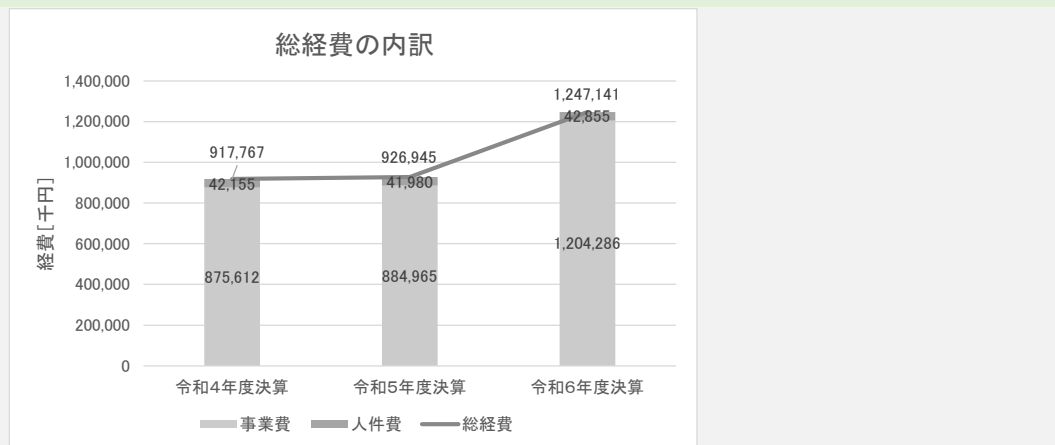
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                     |      |    |       |    |         |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | 部分委託                                                                                                                                | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類       | 内部管理業務のうち、施設の維持管理業務以外の業務                                                                                                            |      |    |       |    |         |    |
| 根拠法令     |                                                                                                                                     |      |    |       |    |         |    |
| 事業目的     | 市職員や各課等が、事業を実施するにあたって利用するパソコンや情報システムを安全かつ安定的に運用できる環境を提供することを目的とし、必要な保守・運用及び機器の老朽化に伴う更新などを実施することで、セキュリティを確保しながら庁内業務の効率化を図ることを目指している。 |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | ①行政情報基盤(市役所内LAN)について、機器整備及び運用監視等を行う。<br>②LAN端末(職員の業務用パソコン)について、端末の整備・保守・運用やコンピュータウィルス対策及びソフトウェアのバージョンアップなどのセキュリティ対策を行う。             |      |    |       |    |         |    |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和 4 年度決算 | 令和 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 6 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 875,612   | 884,965   | 1,204,286 | 1,227,652 | 千円 |
| b 人件費                  | 42,155    | 41,980    | 42,855    | 42,415    | 千円 |
| 正規職員                   | 5.0       | 5.0       | 5.0       | 5.0       | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 0         | 0         | 0         | 0         | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 917,767   | 926,945   | 1,247,141 | 1,270,067 | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和4年度の活動実績 | 令和5年度の活動実績 | 令和6年度の活動実績 |
|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 市役所内LANの運用保守<br/>・ネットワーク根幹部分での通信停止ゼロを年間を通じて維持。(予定工事・メンテナンスを除く)</p> <p>(2) 職員の業務用パソコン(仮想デスクトップ環境)の稼働停止ゼロを年間を通じて維持。(メンテナンスを除く)</p> <p>(3) 職員の業務用パソコン(仮想デスクトップ環境)のバージョンアップ作業を実施。</p> <p>(4) ウィルス対策ソフトサーバ等の管理系仮想サーバ群を搭載している仮想基盤の更改を実施。</p> | <p>(1) 市役所内LANの運用保守<br/>・ネットワーク根幹部分での通信停止ゼロを年間を通じて維持。(予定工事・メンテナンスを除く)</p> <p>(2) 職員の業務用パソコン(仮想デスクトップ環境)の稼働停止ゼロを年間を通じて維持。(メンテナンスを除く)</p> <p>(3) 職員の業務用パソコンの更改およびプリンタの複合機への更改作業を実施。</p> | <p>(1) 市役所内LANの運用保守<br/>・ネットワーク根幹部分での通信停止ゼロを年間を通じて維持。(予定工事・メンテナンスを除く)</p> <p>(2) 職員の業務用パソコン(仮想デスクトップ環境)の稼働停止ゼロを年間を通じて維持。(メンテナンスを除く)</p> <p>(3) 職員の業務用パソコン(仮想デスクトップ環境)の更改作業を実施。</p> <p>(4) 庁内無線LAN環境の整備を実施。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>各システム・機器の更改は、使用しているソフトウェアやハードウェアの保守サポート期限に合わせて概ね5年～7年ごとに行っており、年度によっては更改案件が集中することや、大規模更改案件への対応により経費が大きくなる。<br/>令和6年度は、仮想デスクトップ環境の更改や、庁内無線LAN環境の整備を行ったため、例年と比較して経費が大きくなっている。</p> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p> | <p>事業としては休止や廃止が可能なものではないが、セキュリティレベルを維持しながら行政情報基盤全体をより効率的に運用管理が可能となるよう、技術動向等を見据えて効果の高い仕組みをより安価に調達できるように、継続的に取り組む必要がある。</p> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |    |      |   |   |   |   |   |    |      |    |      |      |
|-------|----|------|---|---|---|---|---|----|------|----|------|------|
| その他事業 | 会計 | 一般会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 13 | 説明資料 | 31 | 項目番号 | 2(2) |
|-------|----|------|---|---|---|---|---|----|------|----|------|------|

|       |         |       |               |
|-------|---------|-------|---------------|
| 事務事業名 | 情報化推進事業 | 所管部課名 | 経営企画部         |
|       |         |       | デジタル・ガバメント推進室 |

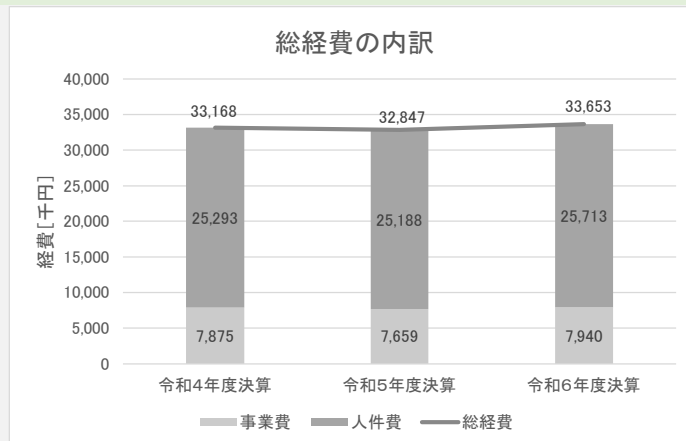
|             |
|-------------|
| (1) 事務事業の概要 |
|-------------|

|          |                                                                                      |      |    |       |    |         |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | 部分委託                                                                                 | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類       | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務                                            |      |    |       |    |         |    |
| 根拠法令     |                                                                                      |      |    |       |    |         |    |
| 事業目的     | 事務の効率化・迅速化及び安全で安心なシステム等の運用による市民サービスの向上のため、情報システム導入及び情報セキュリティに関する調整を行い、行政運営の情報化を推進する。 |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
|          |                                                                                      |      |    |       |    |         |    |
|          |                                                                                      |      |    |       |    |         |    |
| 具体的な事業内容 | ①情報資産最適化業務<br>②情報セキュリティ関連業務<br>③デジタル・ガバメント推進関連業務                                     |      |    |       |    |         |    |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和 4 年度決算 | 令和 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 6 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 7,875     | 7,659     | 7,940     | 8,409     | 千円 |
| b 人件費                  | 25,293    | 25,188    | 25,713    | 25,449    | 千円 |
| 正規職員                   | 3.0       | 3.0       | 3.0       | 3.0       | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 0         | 0         | 0         | 0         | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 33,168    | 32,847    | 33,653    | 33,858    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和4年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 令和5年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1)情報資産最適化業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内の情報システムの調達において、安定運用を担保しつつ経費を抑制するため、業務主管課の支援を行った。</li> </ul> <p>(2)情報セキュリティ関連業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・CSIRTとして情報セキュリティインシデントに対応した。</li> <li>・情報セキュリティ研修・訓練を実施した。</li> <li>・情報セキュリティに関する自己点検を実施した。</li> <li>・情報セキュリティ委員会を開催した。</li> </ul> <p>(3)デジタル・ガバメント推進関連業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・デジタル・ガバメント推進本部会議を開催した。</li> </ul> | <p>(1)情報資産最適化業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内の情報システムの調達において、安定運用を担保しつつ経費を抑制するため、業務主管課の支援を行った。</li> </ul> <p>(2)情報セキュリティ関連業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・CSIRTとして情報セキュリティインシデントに対応した。</li> <li>・情報セキュリティ研修・訓練を実施した。</li> <li>・情報セキュリティに関する自己点検を実施した。</li> <li>・情報セキュリティ委員会を開催した。</li> </ul> <p>(3)デジタル・ガバメント推進関連業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・デジタル・ガバメント推進本部会議を開催した。</li> </ul> | <p>(1)情報資産最適化業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内の情報システムの調達において、安定運用を担保しつつ経費を抑制するため、業務主管課の支援を行った。</li> </ul> <p>(2)情報セキュリティ関連業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・CSIRTとして情報セキュリティインシデントに対応した。</li> <li>・情報セキュリティ研修・訓練を実施した。</li> <li>・情報セキュリティに関する自己点検を実施した。</li> <li>・情報セキュリティ委員会を開催した。</li> </ul> <p>(3)デジタル・ガバメント推進関連業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・デジタル・ガバメント推進本部会議を開催した。</li> </ul> |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 年度ごとの推移の分析<br>（【総経費の内訳】の<br>増減理由等） | 大きな増減はない。 |
|------------------------------------|-----------|

|                       |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き、庁内情報システムの安定運用を担保しつつ経費削減ができるよう支援していく。</li> <li>・情報セキュリティ関連業務については、情報セキュリティポリシーの定期的な評価・見直しを行い情報セキュリティ対策の実効性を確保するとともに、対策レベルを高めていく。</li> </ul> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |    |      |   |   |   |   |   |    |      |    |      |      |
|-------|----|------|---|---|---|---|---|----|------|----|------|------|
| その他事業 | 会計 | 一般会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 13 | 説明資料 | 32 | 項目番号 | 3(1) |
|-------|----|------|---|---|---|---|---|----|------|----|------|------|

|       |               |       |               |
|-------|---------------|-------|---------------|
| 事務事業名 | 基幹系システム管理運営事業 | 所管部課名 | 経営企画部         |
|       |               |       | デジタル・ガバメント推進室 |

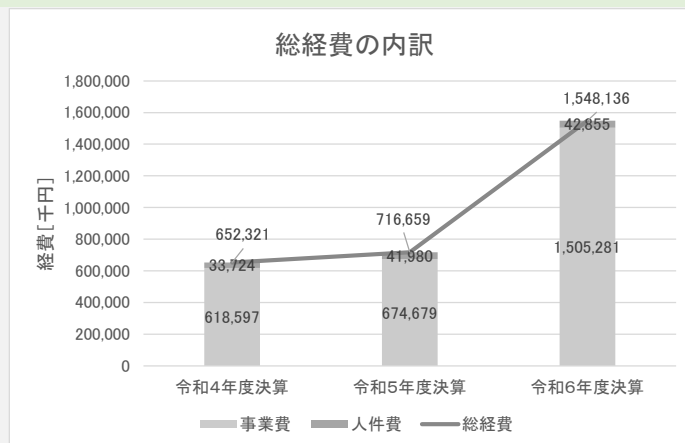
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                |      |     |       |    |         |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | 部分委託                                                                                                                           | 財源構成 | 国・県 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類       | 内部管理業務のうち、施設の維持管理業務以外の業務                                                                                                       |      |     |       |    |         |    |
| 根拠法令     |                                                                                                                                |      |     |       |    |         |    |
| 事業目的     | 基幹系システム（住民情報を取り扱うシステムのうち、住民基本台帳、戸籍、国民年金、税、介護保険、国民健康保険、団体内統合利用番号連携等のシステム）を一元的に管理運営することで、市役所業務の効率化を推進し、市民に対して安全で質の高い情報サービスを提供する。 |      |     |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | ①基幹系システムで利用するハードウェア、ソフトウェアの調達及び保守管理<br>②基幹系システムの運用管理（運用計画作成、コンピュータのオペレーション等）<br>③コンピュータ室付帯設備（空調機、消火設備、電源設備等）の保守管理              |      |     |       |    |         |    |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和４年度決算 | 令和５年度決算 | 令和６年度決算   | 令和６年度予算   | 単位 |
|------------------------|---------|---------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 618,597 | 674,679 | 1,505,281 | 1,635,078 | 千円 |
| b 人件費                  | 33,724  | 41,980  | 42,855    | 42,415    | 千円 |
| 正規職員                   | 4.0     | 5.0     | 5.0       | 5.0       | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0       | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 0       | 0       | 0         | 0         | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 652,321 | 716,659 | 1,548,136 | 1,677,493 | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和4年度の活動実績 | 令和5年度の活動実績 | 令和6年度の活動実績 |
|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1)システムの運用管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム利用課と調整し各種システム処理の調整や、ベンダーと保守作業の調整を実施した。</li> </ul> <p>(2)申請管理システムの構築</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政手続オンライン化推進のため、びったりサービスからの申請データを一元管理する申請管理システムを新規構築した。</li> </ul> <p>(3)各種機器更改</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保守期限到来に伴い、入退室管理装置、番号利用事務端末セキュリティ強化対策機器及び中間サーバー接続端末の機器更改を実施した。</li> </ul> | <p>(1)システムの運用管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム利用課と調整し各種システム処理の調整や、ベンダーと保守作業の調整を実施した。</li> </ul> <p>(2)システム標準化対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、標準準拠システム及びガバメントクラウドへの移行に向けた調査、分析を実施。</li> <li>・先行稼働予定のシステムにおいて、システム構築を開始。</li> <li>・標準準拠システム及びガバメントクラウドを利用するための庁内側基盤(仮想デスクトップ基盤、ネットワーク等)の整備を開始。</li> </ul> | <p>(1)システムの運用管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム利用課と調整し各種システム処理の調整や、ベンダーと保守作業の調整を実施した。</li> </ul> <p>(2)システム標準化対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、標準準拠システム及びガバメントクラウドへの移行に向けたシステム開発を実施。</li> <li>・標準準拠システム及びガバメントクラウドを利用するための庁内側基盤(仮想デスクトップ基盤、ネットワーク等)を整備。</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>各システムのハードウェア及びソフトウェアの保守サポート期限に基づき、順次システムの更改造業を実施している。令和4年度については、前年度までに主要システムの更改が一巡したことから経費が抑えられているが、令和5年度以降、システム標準化対応が本格化したことから経費が増加に転じている。</p> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p> | <p>基幹業務システムの維持管理に係る事業であり、継続が必須である。<br/>         なお、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、標準準拠システムへの移行が義務付けられているため、引き続き確実に事業継続できる体制を維持する必要がある。</p> |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 令和7年度 事務事業等の総点検                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |        |        |       |                                                       |         |         |         |    |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----|-------------------------------------------------------|-------|----------------|------|------|----|-----|-----|-----|---------|-----|-------|-------|---------|-----|-------|-------|---------|---|--------|--------|
| その他事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | 会計     | 一般会計   |       | 款                                                     | 2       | 項       | 5       | 目  | 1                                                     | 説明資料  | 34             | 項目番号 | 2(1) |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| 事務事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 統計事務一般                                                                                                                                                                           |        |        |       |                                                       |         |         |         |    |                                                       | 所管部課名 | 経営企画部<br>都市戦略課 |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| (1) 事務事業の概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |        |        |       |                                                       |         |         |         |    |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| 実施分類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 直営                                                                                                                                                                               | 財源構成   | 市単     | 受益者負担 | なし                                                    | 事業終了の見込 |         |         | 未定 |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| 分類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 内部管理業務のうち、施設の維持管理業務以外の業務                                                                                                                                                         |        |        |       |                                                       |         |         |         |    |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| 根拠法令                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |        |        |       |                                                       |         |         |         |    |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 市勢の傾向や性質を数量的に把握し、政策立案の基礎データとして統計を活用できるようにする。また、統計資料の編集及び発行により広く活用できるようにする。                                                                                                       |        |        |       |                                                       |         |         |         |    | 分野別計画                                                 |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| 具体的な事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 統計資料の収集、編さん、閲覧・配布提供<br>2 統計情報のデータベース化<br>3 統計職員の研修<br>4 神奈川県市部統計事務研究会に関する事務<br>5 その他統計に関する事項                                                                                   |        |        |       |                                                       |         |         |         |    |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| (2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |        |        |       |                                                       |         |         |         |    |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |        |        |       | 令和4年度決算                                               | 令和5年度決算 | 令和6年度決算 | 令和6年度予算 | 単位 |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| a 事業費（予算現額・支出済額）                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |        |        |       | 109                                                   | 125     | 7       | 107     | 千円 |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| b 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |        |        |       | 9,814                                                 | 9,733   | 10,023  | 10,207  | 千円 |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |        |        |       | 1.0                                                   | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 人  |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| 再任用職員（短時間を含む）                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |        |        |       | 0.0                                                   | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム）                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |        |        |       | 1,383                                                 | 1,337   | 1,452   | 1,724   | 千円 |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| 総経費（a + b）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |        |        |       | 9,923                                                 | 9,858   | 10,030  | 10,314  | 千円 |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| (3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |        |        |       |                                                       |         |         |         |    |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| <div>総経費の内訳</div> <table><thead><tr><th>年度</th><th>事業費</th><th>人件費</th><th>総経費</th></tr></thead><tbody><tr><td>令和4年度決算</td><td>109</td><td>9,814</td><td>9,923</td></tr><tr><td>令和5年度決算</td><td>125</td><td>9,733</td><td>9,858</td></tr><tr><td>令和6年度決算</td><td>7</td><td>10,023</td><td>10,030</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                  |        |        |       |                                                       |         |         |         |    |                                                       |       |                |      |      | 年度 | 事業費 | 人件費 | 総経費 | 令和4年度決算 | 109 | 9,814 | 9,923 | 令和5年度決算 | 125 | 9,733 | 9,858 | 令和6年度決算 | 7 | 10,023 | 10,030 |
| 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業費                                                                                                                                                                              | 人件費    | 総経費    |       |                                                       |         |         |         |    |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| 令和4年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109                                                                                                                                                                              | 9,814  | 9,923  |       |                                                       |         |         |         |    |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| 令和5年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125                                                                                                                                                                              | 9,733  | 9,858  |       |                                                       |         |         |         |    |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| 令和6年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                | 10,023 | 10,030 |       |                                                       |         |         |         |    |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| 令和4年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |        |        |       | 令和5年度の活動実績                                            |         |         |         |    | 令和6年度の活動実績                                            |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| 統計情報を収集し編さん、統計書をはじめとする各種統計資料を発行した。<br>統計に関する事務一般を行った。                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |        |        |       | 統計情報を収集し編さん、統計書をはじめとする各種統計資料を発行した。<br>統計に関する事務一般を行った。 |         |         |         |    | 統計情報を収集し編さん、統計書をはじめとする各種統計資料を発行した。<br>統計に関する事務一般を行った。 |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| 年度ごとの推移の分析（【総経費の内訳】の増減理由等）                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 統計担当の会計年度任用職員の人件費は、この費目と、交付金を財源とする2款5項2目の各種統計調査費との二本立てのため、年度ごとの業務バランスにより人件費は増減するが、それ以外の経費は、公表冊子のペーパーレス化等により減少傾向である。<br>なお、令和6年度決算における事業費の減は、統計書等統計刊行物の作成を業務委託から内部制作に変更したことなどによる。 |        |        |       |                                                       |         |         |         |    |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |
| 今後の事業の方向性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 統計情報のオープンデータ化を進め、情報の利便性を高めるとともに、事務効率の向上を図る。                                                                                                                                      |        |        |       |                                                       |         |         |         |    |                                                       |       |                |      |      |    |     |     |     |         |     |       |       |         |     |       |       |         |   |        |        |

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |        |    |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |      |
|-------|--------|----|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|------|
| その他事業 |        | 会計 | 一般会計 | 款 | 2 | 項 | 5 | 目 | 2 | 説明資料  | 35.36 | 項目番号 | 2(1) |
| 事務事業名 | 各種統計調査 |    |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 経営企画部 |      |      |
|       |        |    |      |   |   |   |   |   |   |       | 都市戦略課 |      |      |

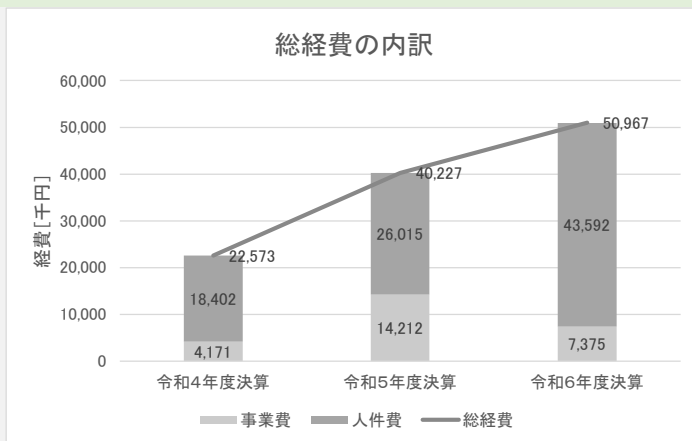
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                     |      |     |       |    |         |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | その他                                                                                 | 財源構成 | 国・県 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類       | 法律や政令で実施内容や実施方法が具体的に規定されている業務                                                       |      |     |       |    |         |    |
| 根拠法令     | 統計法、統計法施行令、神奈川県統計調査条例他                                                              |      |     |       |    |         |    |
| 事業目的     | 統計法（平成19年法律第53号）に基づく基幹統計調査（他の主管に属するものを除く）及び公的統計に関することを実施し、市民経済の健全な発展及び市民生活の向上に寄与する。 |      |     |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | 1 基幹統計調査（実施する調査は年度ごとに異なる）<br>2 県単独統計調査事務<br>3 統計調査員確保対策事業                           |      |     |       |    |         |    |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和４年度決算 | 令和５年度決算 | 令和６年度決算 | 令和６年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 4,171   | 14,212  | 7,375   | 9,359   | 千円 |
| b 人件費                  | 18,402  | 26,015  | 43,592  | 43,193  | 千円 |
| 正規職員                   | 1.5     | 3.0     | 5.0     | 5.0     | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 1.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 571     | 827     | 737     | 778     | 千円 |
| 総経費（a ＋ b）             | 22,573  | 40,227  | 50,967  | 52,552  | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 4 年度の活動実績                                                                                                         | 令和 5 年度の活動実績                                                                                                        | 令和 6 年度の活動実績                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>学校基本調査(調査員等なし)<br/>           就業構造基本調査(調査員等55人)<br/>           住宅・土地統計調査単位区設定(調査員等38人)<br/>           等を実施した。</p> | <p>学校基本調査(調査員等なし)<br/>           住宅・土地統計調査単位区設定(調査員等150人)<br/>           漁業センサス(調査員等17人)<br/>           等を実施した。</p> | <p>学校基本調査(調査員等なし)<br/>           全国家計構造調査(調査員等25人)<br/>           農林業センサス(調査員等52人)<br/>           国勢調査(R7実施)へ向けた前年度準備業務<br/>           等を実施した。</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>各種統計調査は、法定受託事務として市町村が実施しており、経費は県を通した国からの交付金で手当されている。毎年実施される調査と5年ごとの周期調査があるため、年度ごとに数・規模の大小があり単純な比較はできない。調査は全国統一で行われるため、各省庁が示す方法により実施される。近年は、調査の統廃合やオンライン調査の導入が進み、業務負担は減少傾向にある。</p> <p>なお、正規職員の増については、育児休業からの復帰に伴い1名分の人件費が人事課から当課での計上に戻ったこと（人数上の増減はない）、R7に実施する国勢調査へ向けた業務増（＋1）によるものである。</p> |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>各種統計調査は法定受託事務であるため、引き続き国からの委託に応じて事務を行う。</p> <p>なお、省庁においては、調査方法や負担軽減等の検討が行われている。これと併せ事務負担の軽減、効率化などを検討していく。</p>                                                                                                                                                                            |

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |            |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |      |
|-------|------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|------|
| その他事業 | 会計         | 一般会計 | 款 | 5 | 項 | 1 | 目 | 4 | 説明資料  | 42    | 項目番号 | 2(4) |
| 事務事業名 | エコオフィス推進事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 経営企画部 |      |      |
|       |            |      |   |   |   |   |   |   |       | 都市戦略課 |      |      |

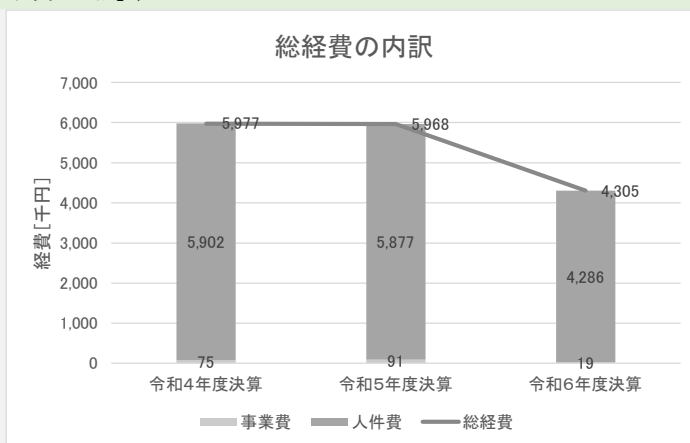
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                       |      |    |       |    |         |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|---------------------------|
| 実施分類     | 直営                                                                                                                                                                    | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定                        |
| 分類       | 法律や政令で実施が定められているものの、その実施内容や実施方法、実施体制については市に委ねられている業務                                                                                                                  |      |    |       |    |         |                           |
| 根拠法令     | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第7条など                                                                                                                                |      |    |       |    |         |                           |
| 事業目的     | 事務事業の執行にあたり、当たり前に環境配慮がなされている状態(環境文化の醸成)を実現し、一事業者として市の環境負荷軽減に向けた取り組みが市民、事業者の模範となることで環境文化都市の牽引役を目指す。                                                                    |      |    |       |    | 分野別計画   | ゼロカーボンシティよこすか2050アクションプラン |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・YESの運用及び見直し</li> <li>・グリーン購入関係事務(調達方針等の改訂や実績報告)</li> <li>・各種法(省エネ法、温対法、県条例等)に定められた報告書の作成</li> <li>・電動アシスト付自転車の維持管理</li> </ul> |      |    |       |    |         |                           |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和 4 年度決算 | 令和 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 6 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 75        | 91        | 19        | 108       | 千円 |
| b 人件費                  | 5,902     | 5,877     | 4,286     | 4,242     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.7       | 0.7       | 0.5       | 0.5       | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 0         | 0         | 0         | 0         | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 5,977     | 5,968     | 4,305     | 4,350     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 4 年度の活動実績       | 令和 5 年度の活動実績       | 令和 6 年度の活動実績       |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 電動アシスト付自転車の貸出:196件 | 電動アシスト付自転車の貸出:171件 | 電動アシスト付自転車の貸出:188件 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>・総経費は、大部分が職員の人件費であり、事務費については、保険料など定額の費用となっているため、年度ごとの変動は少ないが、R6年度は、事務の効率化等を行ったことにより、総経費が減少した。<br/>         ・省エネ法 § 9 に基づくエネルギー管理企画推進者の選任にあたり、国の指定講習である「エネルギー管理講習」を要する。職員の異動により必要となった場合は、講習の受講に係る費用が発生するが、R6年度は不要であった。（R4:0人、R5:2人、R6:0人）</p> |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>・今後も職員一人一人の環境意識のさらなる向上のため、YESの運用を行う<br/>         ・YESにおいて収集したデータを活用し、省エネ法等に基づく国・県への報告義務に対応する<br/>         ・電動アシスト付自転車についても、引き続き、適正な維持・管理を行っていく。</p>                                                                                          |

令和7年度 事務事業等の総点検

|       |           |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |      |
|-------|-----------|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|------|
| その他事業 | 会計        | 一般会計 | 款 | 5 | 項 | 1 | 目 | 4 | 説明資料  | 42    | 項目番号 | 2(6) |
| 事務事業名 | 重点対策加速化事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 経営企画部 |      |      |
|       |           |      |   |   |   |   |   |   |       | 都市戦略課 |      |      |

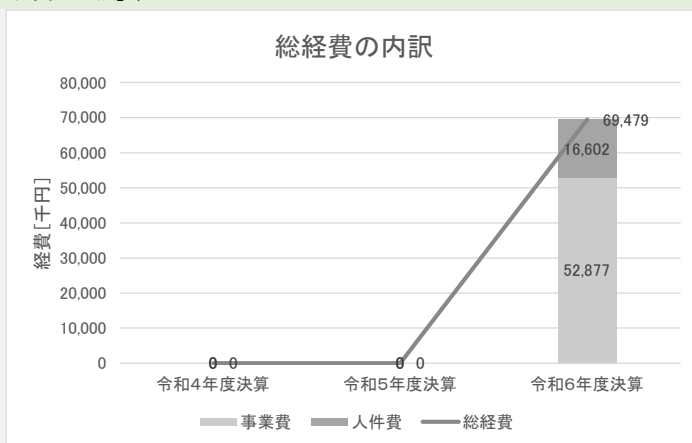
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                          |      |     |       |    |         |                           |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|---------------------------|---------|
| 実施分類     | 補助金等                                                                                                                     | 財源構成 | 国・県 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | R10年度                     | (サンセット) |
| 分類       | 法律や政令で実施が定められているものの、その実施内容や実施方法、実施体制については市に委ねられている業務                                                                     |      |     |       |    |         |                           |         |
| 根拠法令     |                                                                                                                          |      |     |       |    |         |                           |         |
| 事業目的     | 国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、「ゼロカーボンシティよこすか2050アクションプラン」に掲げる「2050年度までに二酸化炭素排出量実質ゼロ」を目指し、太陽光パネルや省エネ設備などの導入を推進していく。 |      |     |       |    | 分野別計画   | ゼロカーボンシティよこすか2050アクションプラン |         |
|          |                                                                                                                          |      |     |       |    |         |                           |         |
| 具体的な事業内容 | 市民や企業が太陽光パネルや蓄電池等を導入する際の補助を実施する。<br>また、令和7年度以降は、三浦半島各市町でも同様の補助を実施する。(LED導入補助は横須賀市のみ実施)                                   |      |     |       |    |         |                           |         |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

| 区 分                    | 令和 4 年度決算 | 令和 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 6 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 0         | 0         | 52,877    | 52,924    | 千円 |
| b 人件費                  | 0         | 0         | 16,602    | 16,470    | 千円 |
| 正規職員                   | 0.0       | 0.0       | 1.5       | 1.5       | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 0         | 0         | 3,745     | 3,745     | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 0         | 0         | 69,479    | 69,394    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 4 年度の活動実績 | 令和 5 年度の活動実績 | 令和 6 年度の活動実績                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —            | —            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・家庭用太陽光発電設備 61件</li> <li>・家庭用蓄電池 54件</li> <li>・事業用太陽光発電設備 6件</li> <li>・事業用蓄電池 4件</li> <li>・事業用高効率照明設備(LED) 5件</li> </ul> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>令和6年度から事業開始のため、過年度実績なし。</p>                                                                                                                                                                                          |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>国（環境省）の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）」を活用し、家庭用・事業用の太陽光パネル及び蓄電池、及び事業用のLEDの導入費の一部を補助する制度であり、令和6年～10年度までの5年間のサンセット事業である。<br/>令和7年度からは、三浦半島3市1町でも同様の補助を実施する。（LED導入補助は横須賀市のみ実施）<br/>今後より多くの方々に活用いただくため、周知等をより積極的に行っていく。</p> |

| 令和 7 年度 事務事業等の総点検                                        |                                                                                               |                                                                             |      |            |         |         |         |                |    |       |       |    |                   |   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|---------|---------|----------------|----|-------|-------|----|-------------------|---|
| その他事業                                                    |                                                                                               | 会計                                                                          | 一般会計 |            | 款       | 9       | 項       | 1              | 目  | 4     | 説明資料  | 44 | 項目番号              | 2 |
| 事務事業名                                                    |                                                                                               | まちづくり政策担当一般事務費                                                              |      |            |         |         |         |                |    |       | 所管部課名 |    | 経営企画部<br>まちづくり政策課 |   |
| (1) 事務事業の概要                                              |                                                                                               |                                                                             |      |            |         |         |         |                |    |       |       |    |                   |   |
| 実施分類                                                     | 直営                                                                                            | 財源構成                                                                        | 市単   | 受益者負担      | なし      | 事業終了の見込 | 未定      |                |    |       |       |    |                   |   |
| 分類                                                       | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務                                                     |                                                                             |      |            |         |         |         |                |    |       |       |    |                   |   |
| 根拠法令                                                     |                                                                                               |                                                                             |      |            |         |         |         |                |    |       |       |    |                   |   |
| 事業目的                                                     | 令和6年度から支出1件ごとに振込手数料が発生するため、支出件数を減らす取り組みとして、まちづくり政策担当(まちづくり政策課、拠点整備推進担当、事業用地課)で消耗品費と食糧費を一元化した。 |                                                                             |      |            |         |         |         |                |    | 分野別計画 |       |    |                   |   |
| 具体的な事業内容                                                 | まちづくり政策担当3課の事務経費(消耗品費、食糧費)                                                                    |                                                                             |      |            |         |         |         |                |    |       |       |    |                   |   |
| (2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります) |                                                                                               |                                                                             |      |            |         |         |         |                |    |       |       |    |                   |   |
| 区 分                                                      |                                                                                               |                                                                             |      |            | 令和4年度決算 | 令和5年度決算 | 令和6年度決算 | 令和6年度予算        | 単位 |       |       |    |                   |   |
| a 事業費(予算現額・支出済額)                                         |                                                                                               |                                                                             |      |            |         |         | 174     | 189            | 千円 |       |       |    |                   |   |
| b 人件費                                                    |                                                                                               |                                                                             |      |            | 0       | 0       | 4,286   | 4,242          | 千円 |       |       |    |                   |   |
| 正規職員                                                     |                                                                                               |                                                                             |      |            |         |         | 0.5     | 0.5            | 人  |       |       |    |                   |   |
| 再任用職員(短時間を含む)                                            |                                                                                               |                                                                             |      |            |         |         | 0.0     | 0.0            | 人  |       |       |    |                   |   |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム)                                   |                                                                                               |                                                                             |      |            |         |         | 0       | 0              | 千円 |       |       |    |                   |   |
| 総経費(a + b)                                               |                                                                                               |                                                                             |      |            | 0       | 0       | 4,460   | 4,431          | 千円 |       |       |    |                   |   |
| (3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)                               |                                                                                               |                                                                             |      |            |         |         |         |                |    |       |       |    |                   |   |
| <div>総経費の内訳</div>                                        |                                                                                               |                                                                             |      |            |         |         |         |                |    |       |       |    |                   |   |
| 令和4年度の活動実績                                               |                                                                                               |                                                                             |      | 令和5年度の活動実績 |         |         |         | 令和6年度の活動実績     |    |       |       |    |                   |   |
| —                                                        |                                                                                               |                                                                             |      | —          |         |         |         | 特になし(内部管理経費のみ) |    |       |       |    |                   |   |
| 年度ごとの推移の分析<br>(【総経費の内訳】の増減理由等)                           |                                                                                               | 令和6年度より、3課分の事務経費(消耗品費や食糧費)を一元的に管理する体制へと見直しを行い、新たに事務事業を設けたため、令和5年度と比較して増額した。 |      |            |         |         |         |                |    |       |       |    |                   |   |
| 今後の事業の方向性                                                |                                                                                               | 3課の事務経費(消耗品費、食糧費)を一元化することで、振込手数料の削減ができるので、引き続き行っていきたい。                      |      |            |         |         |         |                |    |       |       |    |                   |   |