

令和元年度評価シート（平成30年度実施事務事業）出張所別コスト計算書

※4 市民センターは出張所機能を有するため、出張所業務に掛かるコストについて試算を行った。ただし、出張所業務に掛かる経費については、人件費を除き、各市民センター経費には含まれていないため、便宜上、システム管理経費および戸籍住民基本台帳経費から、各種システム経費を抽出し、合算して算出したものである。

【梅郷出張所】

1. 事業の指標と単位当たりコスト

						平成30年4月1日現在人口	134,708人	
成果指標	指標の説明（考え方・算出方法）	単位	区分	年度	年度 A	30年度 B	対前年度 B-A	市民1人当たり コスト(b/人口)
各種届出受理件数	住民異動・戸籍・国保関係届出 年間受理件数の合計	件	目標				0	33.1円
			実績			119	119	市民1人当たり 純行政コスト (f/人口)
			単位 コスト	円	円	37,470円	37,470円	33.1円

2. 行政コスト計算書（人件費以外の経費は、「システム管理経費」および「戸籍住民基本台帳経費」から算出） (単位：千円)

勘定科目	年度決算額	年度決算額 A	30年度決算額 B	対前年度 B-A	勘定科目	年度決算額	年度決算額 A	30年度決算額 B	対前年度 B-A	
人件費	職員給与費		111	111	経常 収益	分担金・負担金		0	0	
	賞与等引当金繰入額		9	9		使用料・手数料		0	0	0
	退職手当引当金繰入額		12	12		その他		0	0	0
	その他		0	0		合計(a)	0	0	0	0
	小計	0	0	132		132	臨時損失(c)			0
業務費用	物件費		1,317	1,317	臨時利益(d)			0	0	
	維持補修費		0	0	臨時損益(d-c=e)	0	0	0	0	
	減価償却費		3,010	3,010	純行政コスト(f)=(b+e)-a	0	0	4,459	4,459	
	その他		0	0						
	小計	0	0	4,327	4,327					
その他の業務費用	支払利息		0	0						
	徴収不能引当金繰入額		0	0						
	その他		0	0						
小計	0	0	0	0						
小計	0	0	4,459	4,459						
移転費用	補助金等		0	0						
	その他		0	0						
小計	0	0	0	0						
合計(b)	0	0	4,459	4,459						

3. 人員体制（出張所業務に対する人数） (単位：人)

	年度	年度 A	30年度 B	対前年度 B-A
職員			0.010	0.01
再任用職員			0.003	0.00
嘱託職員			0.003	0.00
計	0.00	0.00	0.016	0.02

【沢井出張所】

1. 事業の指標と単位当たりコスト

						平成30年4月1日現在人口	134,708人	
成果指標	指標の説明（考え方・算出方法）	単位	区分	年度	年度 A	30年度 B	対前年度 B-A	市民1人当たり コスト(b/人口)
各種届出受理件数	住民異動・戸籍・国保関係届出 年間受理件数の合計	件	目標				0	20.7円
			実績			44	44	市民1人当たり 純行政コスト (f/人口)
			単位 コスト	円	円	63,346円	63,346円	20.7円

2. 行政コスト計算書（人件費以外の経費は、「システム管理経費」および「戸籍住民基本台帳経費」から算出） (単位：千円)

勘定科目	年度決算額	年度決算額 A	30年度決算額 B	対前年度 B-A	勘定科目	年度決算額	年度決算額 A	30年度決算額 B	対前年度 B-A	
人件費	職員給与費		42	42	経常 収益	分担金・負担金		0	0	
	賞与等引当金繰入額		3	3		使用料・手数料		0	0	0
	退職手当引当金繰入額		5	5		その他		0	0	0
	その他		0	0		合計(a)	0	0	0	0
	小計	0	0	50		50	臨時損失(c)			0
業務費用	物件費		1,232	1,232	臨時利益(d)			0	0	
	維持補修費		0	0	臨時損益(d-c=e)	0	0	0	0	
	減価償却費		1,505	1,505	純行政コスト(f)=(b+e)-a	0	0	2,787	2,787	
	その他		0	0						
	小計	0	0	2,737	2,737					
その他の業務費用	支払利息		0	0						
	徴収不能引当金繰入額		0	0						
	その他		0	0						
小計	0	0	0	0						
小計	0	0	2,787	2,787						
移転費用	補助金等		0	0						
	その他		0	0						
小計	0	0	0	0						
合計(b)	0	0	2,787	2,787						

3. 人員体制（出張所業務に対する人数） (単位：人)

	年度	年度 A	30年度 B	対前年度 B-A
職員			0.004	0.00
再任用職員			0.002	0.00
嘱託職員			0.000	0.00
計	0.00	0.00	0.006	0.01

【小曾木出張所】

1. 事業の指標と単位当たりコスト

						平成30年4月1日現在人口	134,708 人	
成果指標	指標の説明(考え方・算出方法)	単位	区分	年度	年度 A	30 年度 B	対前年度 B-A	市民1人当たり コスト(b/人口)
各種届出受理件数	住民異動・戸籍・国保関係届出 年間受理件数の合計	件	目標				0	20.7 円
			実績			48	48	市民1人当たり 純行政コスト (f/人口)
			単位 コスト	円	円	58,073 円	58,073 円	20.7 円

2. 行政コスト計算書(人件費以外の経費は、「システム管理経費」および「戸籍住民基本台帳経費」から算出)

(単位:千円)

経常費用					経常収益				
勘定科目	年度決算額	年度決算額 A	30 年度決算額 B	対前年度 B-A	勘定科目	年度決算額	年度決算額 A	30 年度決算額 B	対前年度 B-A
人件費	職員給与費		43	43	分担金・負担金			0	0
	賞与等引当金繰入額		4	4	使用料・手数料			0	0
	退職手当引当金繰入額		4	4	その他			0	0
	その他		0	0	合計(a)	0	0	0	0
小計	0	0	51	51	臨時損失(c)			0	0
業務費用	物件費		1,232	1,232	臨時利益(d)			0	0
	維持補修費		0	0	臨時損益(d-c=e)	0	0	0	0
	減価償却費		1,505	1,505	純行政コスト(f)=(b+e)-a	0	0	2,788	2,788
	その他		0	0					
小計	0	0	2,737	2,737					
その他の業務費用	支払利息		0	0					
	徴収不能引当金繰入額		0	0					
	その他		0	0					
小計	0	0	0	0					
小計	0	0	2,788	2,788					
移転費用	補助金等		0	0					
	その他		0	0					
小計	0	0	0	0					
合計(b)	0	0	2,788	2,788					

3. 人員体制(出張所業務に対する人数)

(単位:人)

	年度	年度 A	30 年度 B	対前年度 B-A
職員			0,003	0,00
再任用職員			0,004	0,00
嘱託職員			0,000	0,00
計	0,00	0,00	0,007	0,01

【成木出張所】

1. 事業の指標と単位当たりコスト

						平成30年4月1日現在人口	134,708 人	
成果指標	指標の説明(考え方・算出方法)	単位	区分	年度	年度 A	30 年度 B	対前年度 B-A	市民1人当たり コスト(b/人口)
各種届出受理件数	住民異動・戸籍・国保関係届出 年間受理件数の合計	件	目標				0	20.5 円
			実績			29	29	市民1人当たり 純行政コスト (f/人口)
			単位 コスト	円	円	95,397 円	95,397 円	20.5 円

2. 行政コスト計算書(人件費以外の経費は、「システム管理経費」および「戸籍住民基本台帳経費」から算出)

(単位:千円)

経常費用					経常収益				
勘定科目	年度決算額	年度決算額 A	30 年度決算額 B	対前年度 B-A	勘定科目	年度決算額	年度決算額 A	30 年度決算額 B	対前年度 B-A
人件費	職員給与費		26	26	分担金・負担金			0	0
	賞与等引当金繰入額		2	2	使用料・手数料			0	0
	退職手当引当金繰入額		2	2	その他			0	0
	その他		0	0	合計(a)	0	0	0	0
小計	0	0	30	30	臨時損失(c)			0	0
業務費用	物件費		1,232	1,232	臨時利益(d)			0	0
	維持補修費		0	0	臨時損益(d-c=e)	0	0	0	0
	減価償却費		1,505	1,505	純行政コスト(f)=(b+e)-a	0	0	2,767	2,767
	その他		0	0					
小計	0	0	2,737	2,737					
その他の業務費用	支払利息		0	0					
	徴収不能引当金繰入額		0	0					
	その他		0	0					
小計	0	0	0	0					
小計	0	0	2,767	2,767					
移転費用	補助金等		0	0					
	その他		0	0					
小計	0	0	0	0					
合計(b)	0	0	2,767	2,767					

3. 人員体制(出張所業務に対する人数)

(単位:人)

	年度	年度 A	30 年度 B	対前年度 B-A
職員			0,002	0,00
再任用職員			0,002	0,00
嘱託職員			0,000	0,00
計	0,00	0,00	0,004	0,00