

事務事業評価シート

事業種別	継続	補助	事業類型	一般事務	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	------	-----------

コード	名称		区分	コード	名称	
事業名	14	一般管理経費	会計	01	一般会計	
基本施策	99	対象外	款	02	総務費	
施策			項	01	総務管理費	
			目	01	一般管理経費	
			細目	101	一般管理経費	
			細々目	01	一般管理経費	
基本計画該当頁		担当部課	コード	650100	評価者氏名	森岡良夫
行革大綱の重点事項番号		名称			連絡先	43 - 1543 (内線) 107

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなのか)
経常的な経費 (対象件数)		省資源、省エネの観点から、複写機カウンター料金、電話料金、郵便料金、事務機器等の契約内容を見直し集中管理をすることによりコスト削減につながる。
開始年度	平成 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
本年度事業内容	複写機等の事務機器管理、電話・郵便料金の支払い	状況変化等 輪転機リース(1台)H18.5月～新規契約及び複写機リース(2台)H19.6月～新規契約をした。デジタル複写機図面用リース(1台)については、6年が経過し、現在1年更新をしている。今後、新規更新の検討をしていく必要がある。

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
2 委託先	( )
3 配置(予定)人員	人
4 市内の類似施設	千円

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
複写機カウンター料金(事業課一部負担含む)	千円	目標 実績 1,556(1,256)	目標 実績 1,505(1,305)	1,450(1,250)	1,400(1,200)
電話・郵便料金(事業課負担含む)	千円	目標 実績 2,632(1,814)	目標 実績 2,712(1,185)	2,700(1,100)	2,650(1,050)
複写機設置台数	台	目標 実績 2	目標 実績 2	2	2
電話機設置台数	台	目標 実績 69	目標 実績 69	60	60

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
			目標 実績	目標 実績		
			目標 実績	目標 実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性		
有効性		
達成度	3	業務に供するための資機材等は計画どおり設置した。使用状況等から契約数の見直しは必要である。
効率性	3	コピー機等の契約方法を変えることにより、コストの削減が図れる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
	現状維持	限られた財源を有効に活用するため、経費の削減を徹底し、職員のコスト削減意識を高めていく必要がある。

年度	進捗状況	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容		
		事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)
委託	↔	需用費*事業課200別支払い		1,819	需用費*事業課200別支払い		1,837	需用費		1,626	需用費		1,626
工事	↔	役員費		1,863	役員費		1,250	役員費		1,672	役員費		1,672
		使用料及び賃借		455	使用料及び賃借		378	使用料及び賃借		597	使用料及び賃借		597
		その他*文書管理で計上		175	その他(委託料)		244	委託料		210	委託料		210
								その他		1	その他		1
進捗率(%)		事業費計(A)		4,312	事業費計(A)		3,709	事業費計(A)		4,106	事業費計(A)		4,106
事業投入人員		人件費(B)	1.0	人 7,200	人件費(B)	1.5	人 10,800	人件費(B)	1.5	人 10,800	人件費(B)	1.5	人 10,800
フルコスト(A)+(B)				11,512			14,509			14,906			14,906

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	4,312	3,709	4,106	4,106
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他			25	25
	一般財源	4,312	3,709	4,081	4,081
	計	4,312	3,709	4,106	4,106
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等			その他(旅費)	その他(旅費)