

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	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	15	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	700100		評価者
行革大綱の重点事項番号	6	名称	大山田支所総務振興課		氏名	山本 清
				連絡先	47 - 1150	
				(内線)	230	

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
	課の一般事務 (対象件数)	会計規則に準拠した適正な会計処理が行われる。 円滑な事務の執行が進められる。
開始年度	平成 18 年度	関連事業
終了年度	平成 18 年度	根拠法令・要綱等
		地方自治法、伊賀市会計規則
本年度事業内容	事務補助員として、臨時職員1名を雇用。 事務運営に必要なコピー使用料、事務用品等の消耗品の購入。 通信運搬処理。	状況変化等 通信運搬費(郵便料)については、平成18年度より支所各課分が総務振興課一般管理経費に集約される。(各事業費分については据置き)

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
委託先	( ) 人
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
臨時職員の雇用	人	目標 1 実績 1	目標 1 実績 1	0	0
消耗品費	円	目標 1,638,290 実績 1,638,290	目標 2,026,000 実績 1,483,379	1,919,000	1,700,000
通信運搬費	円	目標 1,698,163 実績 1,698,163	目標 2,246,000 実績 1,849,948	2,186,000	2,000,000
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 実績		

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	通信運搬費等については、業務の本庁集約等に伴い減少している。
効率性	4	コスト削減のため臨時職員を廃止する。また支所各課の経常経費部分の集約を行い、事務の迅速化・コスト削減を図る。

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	平成19年度については、臨時職員を廃止する。

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	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	
委託	工事	事務補助員賃金			1,174	事務補助員賃金			847	消耗品費			1,910	消耗品費			1,700	
		消耗品費			1,638	消耗品費			1,484	通信運搬費			2,186	通信運搬費			2,000	
		通信運搬費			1,698	通信運搬費			1,850	その他			234	その他			234	
		その他			273	その他			66									
		事業費計(A)			4,783	事業費計(A)			4,247	事業費計(A)			4,330	事業費計(A)			3,934	
事業投入人員		人件費(B)	0.5	人	3,600	人件費(B)	0.5	人	3,600	人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	0.3	人	2,160	
フルコスト(A)+(B)					8,383				7,847				6,490				6,094	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	4,783	4,247	4,330	3,934
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				
	一般財源	4,783	4,247	4,330	3,934
	計	4,783	4,247	4,330	3,934
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				