

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	----------	-----------

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
18	庁舎維持管理経費		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	102	庁舎管理経費
			細々目	01	庁舎維持管理経費
基本計画該当頁		担当部課	コード	550100	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号	4	名称		伊賀支所総務振興課	塚脇 逸子
					連絡先 45 - 9111 (内線)

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)
	伊賀支所庁舎 (対象件数)	各種点検、清掃などを実施し、清潔で安全に建物等を維持管理します。
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	庁舎修繕、庁舎清掃(内外)委託、各種機器保守点検等	状況変化等 伊賀支所庁舎は昭和37年に建築され、建築後44年が経過し、老朽化が著しい状況です。平成18年度中に農業センターにあった産業建設課を支所庁舎内に移転し、その跡を西柘植市民センターとして平成19年度に改修します。

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	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
庁舎(内外)清掃委託	千円	目標 2000 実績 1732	目標 2000 実績 1941	2000	2000
各種機器保守点検	千円	目標 259 実績 259	目標 259 実績 259	259	259
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 実績		

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	() 人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

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
光熱水費の削減率	平成16年度光熱水費420万を基にした削減率	%	目標 10 実績 19	目標 20 実績 34	30	35
修繕工事件数	昭和37年に建設された老朽化した支所庁舎の修繕を最小限の抑える。	件	目標 20 実績 12	目標 25 実績 21	27	30

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	4	建築後44年が経過して老朽化している庁舎を支所として使用するに必要な維持管理
有効性	4	修繕箇所が多いが必要最小限におさえられている。光熱水費もかなり削減できた。
達成度	3	庁舎外の植込みの草引き等、職員が時間外にボランティアで行ったりしているが、放っておくと住民から苦情が寄せられる。今後は諸事情により安価なところに定期的に委託していきたい。
効率性	4	修繕箇所が多いので予算的には殆ど削減できない。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	西柘植地区市民センターを新設せず、既存の農業総合センター内に設置した。

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	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
	委託	需用費			(千円) 3,929	需用費			(千円) 3,921	需用費			(千円) 4,130	需用費			(千円) 4,330
		報酬			3,833	報酬			3,833	報酬			3,843	報酬			3,843
		委託料			1,990	委託料			2,199	委託料			2,380	委託料			2,380
	工事	その他			1,583	工事請負費			381	工事請負費			557	工事請負費			1,220
						その他			1,587	その他			3,690	その他			3,690
	進捗率 (%)	事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)			
		11,335				11,921				14,600				15,463			
	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)	0.5	人	3,600	人件費(B)	0.5	人	3,600
	フルコスト (A)+(B)	14,935				15,521				18,200				19,063			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	11,335	11,921	14,600	15,463
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	11,335	11,921	14,600	15,463
	計	11,335	11,921	14,600	15,463
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				