

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
コード	名称		区分	コード	名称	
事業名	506	庁舎維持管理	会計	01	一般会計	
基本施策	99		款	02	総務費	
施策			項	01	総務管理費	
			目	01	一般管理	
			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	高島幸生
行革大綱の重点事項番号	4	名称	伊賀支所総務振興課		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)	伊賀支所庁舎	成果(どうなるのか)	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。
	(※対象件数)			
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	
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、その跡を西拓植地区市民センターとして平成19年度に改修しました。	

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	
		H18	H19	H20	H21
庁舎(内外)清掃委託	千円	目標	2000	目標	2,000
		実績	1941	実績	1,817
各種機器保守点検	千円	目標	259	目標	259
		実績	259	実績	259
		目標		目標	
		実績		実績	
		目標		目標	
		実績		実績	
		目標		目標	
		実績		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
委託先	() 人
2 配置(予定)人員	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	
			H18	H19	H20	H21
光熱水費の削減率	平成16年度光熱水費420万を基礎にした削減率	%	目標	20	目標	30
			実績	34	実績	34
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に抑える。	件	目標	25	目標	27
			実績	21	実績	22

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	建設後45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ために必要な維持管理
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。光熱水費も徐々に削減されている。
達成度	3	庁舎外の植え込みの草引き、法面の草刈等、職員が時間外に行っている。松等の樹木については定期的に委託していきたい。放っておくと住民から苦情が寄せられる。
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	西拓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を一部改修を行い設置した。

年度	進捗状況	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21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)	需用費			(千円)	需用費			(千円)	需用費			(千円)				
	工事	報酬			3,921	報酬			4,248	報酬			4,383	報酬			4,383				
		委託料			3,833	委託料			3,843	委託料			3,833	委託料			3,833				
		工事請負費			2,199	工事請負費			1,817	工事請負費			2,385	工事請負費			2,500				
		その他			381	その他			1,243	その他			2,923	その他			1,500				
		その他			1,587	その他			1,708								2,923				
	進捗率(%)	事業費計(A)			Σ	11,921	事業費計(A)			Σ	12,859	事業費計(A)			Σ	13,524	事業費計(A)			Σ	15,139
		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)	0.6	人	4,320			
		フルコスト (A)+(B)			15,521				16,459				17,124				19,459				

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	11,921	12,859	13,524	15,139
Aの財源内訳	国庫支出金				500
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他				
	一般財源	11,921	12,859	13,524	14,639
	計	11,921	12,859	13,524	15,139
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				耐震診断(国)