

事務事業評価シート

事業種別	継続	補助	事業類型	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	20 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		コード	650100	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		担当部課		森岡良夫
		名称	阿山支所 総務振興課	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) 地域住民、来庁者、職員 阿山支所庁舎・多目的集会所 (対象件数)	成果(どうなるのか) 市民及び職員の安全確保に努めるとともに、適切な職場環境を維持し、市民が利用しやすい施設環境をつくり、良好な自然環境を整えることができる。
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
本年事業内容	現状維持を基本とし、庁舎・設備の維持管理、清掃業務等を実施。 平成18年度は、空調設備修繕工事と小便器自動洗浄装置設置取付工事(庁舎1階と多目的のみ)、庁舎外壁改修工事(残りの部分)と市民活動支援センター空調設置工事を実施。 宿日直業務として嘱託職員・臨時職員の雇用。 平成20年度に耐震診断調査を行い、その後、耐震改修工事を行う。平成21年度に公共下水道排水設備工事(概算6,000千円)平成22年度以降空調設備改修工事を予定(概算110,000千円)	状況変化等 阿山支所庁舎は昭和55年に建築されており、27年が経過した。安全確保を最優先で維持管理を実施しているが、施設全体に老朽化が進んでおり、庁舎管理に係る修繕料、維持管理が高額になってきている。また、平成20年度には、大規模地震等の災害時の防災拠点施設となるため耐震診断調査を、平成20年8月より公共下水道の供用開始するため、負担金と基本料金が発生し、平成21年度には、公共下水道排水設備工事(公共マス・宅内)を予定、将来的に庁舎空調更新が必要である。
市町庁舎等耐震診断補強事業、河合地区(馬場)特定環境保全公共下水道事業	伊賀市庁舎管理規則、下水道法、伊賀市公共下水道条例、同管理規則	

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
庁舎清掃面積	㎡	目標	目標	2,254	2,254
		実績	2,254		
嘱託職員、臨時職員雇用(宿日直業務)	人数	目標	目標	6	6
		実績	6		
年間電気使用量	Kwh	目標	目標	14,000	12,500
		実績	14,469		
年間水道使用量	㎡	目標	目標	5,000	4,600
		実績	5,301		
光熱水費	千円	目標	目標	7,900	7,777
		実績	7,457		

運営体制

1 運営主体	<input checked="" 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	目標値は当初予算額とする。庁舎の電気、水道料の削減を図る。	%	目標	目標	5	5
実績	34.3	実績	9.3			
修繕工事件数	修繕することにより利用者の安全と施設の快適さを図る。	件数	目標	目標	13	13
実績	19	実績	13			

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	市民及び職員の安全確保及び快適な職場環境を守るため必須である。
有効性	3	庁舎の老朽化が進み修繕費用が増大しているが、他の経費の節減に努め、施設環境を維持している。
達成度	3	管理業務の内、清掃や設備監視、設備保守などは民間事業者に委託し、安全・快適な状態を保っている。
効率性	3	委託業務の業者選定を競争入札、見積り合わせを行うことにより委託料の縮減に成果をあげている。

総合評価

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	今後の課題として、耐震診断・耐震改修を計画していく必要がある。

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									
委託	←	委託料		(千円) 6,947	委託料		(千円) 6,741	委託料		(千円) 6,803	委託料*耐震含む		(千円) 6,803
工事	←	報酬・賃金		4,647	報酬・賃金		4,641	報酬・賃金		4,659	報酬・賃金		4,659
		修繕料		7,511	修繕料		2,153	修繕料		500	修繕料		500
		光熱水費		7,457	光熱水費		7,162	光熱水費		7,777	光熱水費		7,777
進捗率(%)		事業費計(A)		26,562	事業費計(A)		20,697	事業費計(A)		19,739	事業費計(A)		23,570
事業投入人員		人件費(B)	2.0	人 14,400	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)				40,962			31,497			30,539			34,370

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費				
Aの財源内訳	国庫支出金				1,160
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他				
備考	一般財源	26,562		20,697	19,739
	計	26,562		20,697	19,739
特定財源の名称・補助基本額・率					
地方債の区分と充当率等					