

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 |
| コード | 名称 | | 区分 | コード | 名称 |
| 事業名 | 21 | 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 | 一般管理経費 |
| | | | 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 | 700100 | |
| 行革大綱の重点事項番号 | 4 | 担当部課 | 名称 | 大山田支所総務振興課 | 評価者氏名 |
| | | | | 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) |
| | 庁舎及びその付帯設備 来庁者 職員 (対象件数) | 安全に業務を執り行えるための環境の維持。また設備等の保守点検を実施することで、事故及び故障を未然に防止することができる。 庁舎の美化を図ることで、来庁者への印象、及び意欲向上につながる。 |
| 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 | 庁舎清掃業務の委託。 大山田支所庁舎付帯設備の各種保守点検の実施。(合併浄化槽保守点検、自動ドア保守点検、消防設備保点検、自家用電気工作物保安業務委託等) 各種法令に基づいた検査の実施。(ボイラー法定検査、浄化槽法定検査、ボイラーばい煙検査等) 庁舎施設の状況を確認し、不良部分の修繕を実施。 宿日直業務として、嘱託職員・臨時職員の雇用。 | 状況変化等 平成18年度には、庁舎のバリアフリー化の一環として支所庁舎入口にスロープの設置工事を行った。 |

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 | |
|------------------------|----|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | | H17 | H18 | H19 | H20 |
| 嘱託職員・臨時職員雇用(宿日直員の雇用) | 人 | 実績 7 | 目標 7 | 7 | 7 |
| 庁舎清掃委託 | 日 | 実績 251 | 目標 251 | 251 | 251 |
| 設備維持管理業務委託料(法定検査手数料含む) | 件 | 実績 15 | 目標 14 | 14 | 14 |
| 光熱水費 | 円 | 実績 2,016,476 | 目標 2,011,000 | 4,458,000 | 4,458,000 |
| | | 実績 1,828,897 | 実績 1,828,897 | | |

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 | 市内各支所庁舎 |

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 | 業務集約等に伴う、コスト削減のための改善 | % | 目標 | 目標 9 | 10 | 10 |
| | | | 実績 | 実績 | | |
| | | | 目標 | 目標 | | |
| | | | 実績 | 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 | 4 | 支所庁舎は、大山田地域の拠点となる施設。住民に利用しやすく、災害時等にも機能を維持しなければならない。 |
| 有効性 | 4 | 庁舎を事故なく、清潔に利用できる。 |
| 達成度 | 4 | ISOの観点から昼休みの部分消灯などで光熱水費を削減。 |
| 効率性 | 2 | 各支所等で、同様の保守契約をしている設備の管理については、一括した業務委託契約をすることでコストの削減を図る。 |

| 総合評価 | 事業の方向性 | 改善についての取り組み |
|------|--------|---|
| A | 現状維持 | これまで庁舎と農村環境改善センターの光熱水費、施設設備保守委託料については按分計算し、予算執行処理を行っていたが、平成19年度より按分については、予算を合算し処理を行なう。また災害時等の地域の拠点施設に耐えられよう庁舎の維持管理に努めていく。 |

| 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 | 業務嘱託員報酬 | 3,833 | | (千円) | 業務嘱託員報酬 | 3,833 | | (千円) | 業務嘱託員報酬 | 3,843 | | (千円) | 業務嘱託員報酬 | 3,843 | | (千円) | |
| | | 業務従事者賃金 | 745 | | | 業務従事者賃金 | 730 | | | 業務従事者賃金 | 811 | | | 業務従事者賃金 | 811 | | | |
| | 工事 | 光熱水費 | 2,016 | | | 光熱水費 | 1,829 | | | 光熱水費 | 4,458 | | | 光熱水費 | 4,458 | | | |
| | | 修繕料 | 1,142 | | | 修繕料 | 1,167 | | | 修繕料 | 664 | | | 修繕料 | 1,878 | | | |
| | | 手数料 | 270 | | | 手数料 | 41 | | | 手数料 | 70 | | | 手数料 | 70 | | | |
| | | 施設設備保守点検委託料 | 2,686 | | | 施設設備保守点検委託料 | 2,984 | | | 施設設備保守点検委託料 | 4,297 | | | 施設設備保守点検委託料 | 4,297 | | | |
| | | 施設維持管理委託料 | 2,604 | | | 施設維持管理委託料 | 2,630 | | | 施設維持管理委託料 | 2,775 | | | 施設維持管理委託料 | 2,775 | | | |
| | | 機械器具備上料 | 2,092 | | | 機械器具備上料 | 1,974 | | | 機械器具備上料 | 1,987 | | | 機械器具備上料 | 1,987 | | | |
| | | その他 | 1,098 | | | その他 | 2,353 | | | その他 | 1,398 | | | その他 | 1,398 | | | |
| | 進捗率(%) | 事業費計(A) | 16,486 | | | 事業費計(A) | 17,541 | | | 事業費計(A) | 20,303 | | | 事業費計(A) | 21,517 | | | |
| | | 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) | 1.2 | 人 | 8,640 | 人件費(B) | 1.2 | 人 | 8,640 |
| | | フルコスト(A)+(B) | | | 30,886 | | | | 28,341 | | | | 28,943 | | | | 30,157 | |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A) | 事業費 | 16,486 | 17,541 | 20,303 | 21,517 |
|--------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 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 | | | | |
| 備考 | 一般財源 | 16,486 | 17,541 | 20,303 | 21,517 |
| | 計 | 16,486 | 17,541 | 20,303 | 21,517 |
| 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 | | | | |