

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	22	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	庁舎関係費
			細々目	01	庁舎維持管理経費
基本計画該当頁			コード	750100	
行革大綱の重点事項番号		担当部課	名称	750100	評価者氏名
				青山総務振興課	小澤 猛
					連絡先
					52 - 1114 (内線) 101

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)
	青山支所庁舎維持に係る経費の執行 (対象件数)	適正・効率的な維持・管理を行うことにより、市民に快適なサービスを提供できる。
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
本年度事業内容	青山支所における休日・夜間の日直者業務嘱託員報酬執行・庁舎管理に係る光熱水費等需用費の執行・施設設備保守点検委託料の執行・清掃業務等施設維持管理委託料執行・庁舎改修工事費の執行・管理用備品の執行	状況変化等 H18から青山ホルの光熱水費を支所光熱水費と合わせて支出している。

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
光熱水費の適正管理	千円	目標	8,740	8,477	8,216
		実績	4,855		
修繕回数	回	目標	2	0	0
		実績	25		
		目標			
		実績			
		目標			
		実績			
		目標			
		実績			

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
委託先	()
2 配置(予定)人員	1 人
3 年間運営費	20,606 千円
4 市内の類似施設	伊賀市本庁舎・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
維持管理経費の効率的な管理	適正な管理により維持管理に係る効率性の向上を図る。	%	目標	100	97%	94
			実績	100		
修繕工事回数	建物の老朽化を除く、日常管理の適正使用に努める。	回	目標	2	0	0
			実績	25		
			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	4	行政事務の拠点として市民が快適に利用するため、また、職員の執務効率確保のため適正な管理は行政事務として不可欠
有効性	3	一年間の平均来客数税務窓口5,644人・保険窓口3,400人・戸籍窓口13,645人来庁されているが、適正な庁舎管理により快適な市民サービスが確保されている。
達成度	3	S50年築の老朽化した庁舎であるが、適正な管理により良好な状態で使用できている。
効率性	3	庁舎維持管理業務において、適正な契約事務により経費節減が図られている。

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	ISO環境方針に基づき、光熱水費等省エネルギーに努めている。

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	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	3,832		(千円)	業務嘱託員報酬	3,832		(千円)	業務嘱託員報酬	3,843		(千円)	
	工事	業務従事者賃金	793		(千円)	業務従事者賃金	786		(千円)	業務従事者賃金	793		(千円)	
		消耗品費・燃料費	343		(千円)	消耗品費・燃料費	150		(千円)	消耗品費・燃料費	337		(千円)	
		光熱水費	4,855		(千円)	光熱水費	8,740		(千円)	光熱水費	10,076		(千円)	
		修繕料	1,598		(千円)	修繕料	556		(千円)	修繕料	1,126		(千円)	
		施設設備保守点検委託料	2,161		(千円)	施設設備保守点検委託料	1,944		(千円)	施設設備保守点検委託料	2,439		(千円)	
		施設維持管理委託料	2,049		(千円)	施設維持管理委託料	2,246		(千円)	施設維持管理委託料	2,520		(千円)	
		機械器具備上料	1,607		(千円)	機械器具備上料	1,525		(千円)	機械器具備上料	1,534		(千円)	
		その他	450		(千円)	その他	827		(千円)	その他	478		(千円)	
	進捗率(%)	事業費計(A)	17,688			事業費計(A)	20,606			事業費計(A)	23,146			
		事業投入人員	人件費(B)	1.0 人	7,200	人件費(B)	1.0 人	7,200	人件費(B)	1.0 人	7,200	人件費(B)	1.0 人	7,200
		フルコスト(A)+(B)			24,888				27,806				30,346	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	17,688	20,606	23,146	23,146
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	17,688	20,606	23,146	23,146
	計	17,688	20,606	23,146	23,146
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				