

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	2	庁舎管理経費	会計	01	一般会計	
基本施策	99	対象外	款	02	総務費	
施策	99	該当なし	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	10100	評価者	森岡良夫
行革大綱の重点事項番号		担当部課	名称	総務部総務課	連絡先	22 - 9610 (内線) 2310

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)	
	来庁者、市職員 (※対象件数)	本庁舎(南庁舎、北庁舎)及びその付帯施設・設備などの適正な維持管理を行うことによって、安心して庁舎を利用することができる。	
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
事業内容	1. 庁舎管理業務職員の管理 2. 庁舎施設の維持修繕 3. 庁舎設備等の保守点検等の業務委託 4. 庁舎維持管理物品等の借り上げ	状況変化等	庁舎の施設設備は建築後、相当の年数が経過しているため、設備によっては抜本的な修繕を要するが、新庁舎建設計画があるため、修繕に多大な支出は控えるべきであり、現状として応急的修繕にとどめることとする。

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	
		H18	H19	H20	H21
光熱水費	千円	目標	28608	目標	28400
		実績	28393	実績	29568
修繕工事費	千円	目標	2800	目標	3503
		実績	2217	実績	2311
庁舎施設維持修繕箇所数	件	目標	19	目標	20
		実績	19	実績	19
	千円	目標		目標	
		実績		実績	
	千円	目標		目標	
		実績		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	0.4 人
3 年間運営費	83,865 千円
4 市内の類似施設	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	
			H18	H19	H20	H21
光熱水費の削減率	空調設備の適切な管理、節電、節水等により庁舎の電気、ガス、水道料の削減を図る。	%	目標	-3	目標	-2
			実績	-1	実績	4
修繕工事件数	各種修繕を実施し、安全かつ良好な庁舎管理を図る。	件	目標	19	目標	20
			実績	19	実績	19

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	来庁者及び職員が利用する公共施設であるので、庁舎設備の調査・診断を行い緊急性の高い部分から修繕し、良好な庁舎の維持管理は必要である。
有効性	4	効率的な施設の維持管理を行うことによって、来庁者及び職員が安全で利用しやすい施設となる。
達成度	3	修繕を要する箇所すべてを対応することは困難であるが、緊急性の高い箇所から対応したので、施設の瑕疵による事故はなかった。また、光熱水費の使用量の削減の余地はあると思われるが、燃料価格が変動するため、費用の削減は、難しい。
効率性	4	庁舎は相当の年数が経過しているため、抜本的な修繕を要するが、最低限の修繕に留めているのが現状である。

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	施設管理は経常的な事業となるので、大きな見直し、改善はないが、電気、水道料の経費削減のため節電、節水を職員に呼びかけかけると共に空調等はISOの観点から不必要な機械の稼働を行わないよう維持管理を徹底する。

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	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額
委託	⇔	委託料		26,815	委託料		25,118	委託料		25,738	委託料		25,738
		需用費		33,870	需用費		36,323	需用費		35,374	需用費		35,370
		報酬		12,515	報酬		12,503	報酬		12,517	報酬		12,500
		その他		3,470	その他		9,921	その他		3,776	その他		3,700
進捗率 (%)		事業費計(A)	Σ	76,670	事業費計(A)	Σ	83,865	事業費計(A)	Σ	77,405	事業費計(A)	Σ	77,308
事業投入人員		人件費(B)	0.4 人	2,880	人件費(B)	0.4 人	2,880	人件費(B)	0.4 人	2,880	人件費(B)	0.4 人	2,880
フルコスト (A)+(B)				79,550			86,745			80,285			80,188

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	76,670	83,865	77,405	77,308
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	448	37	7,211	7,200
備考	一般財源	76,222	83,828	70,194	70,108
	計	76,670	83,865	77,405	77,308
特定財源の名称・補助基本額・率	その他財源・・・電気ガス等使用料		その他財源・・・電気ガス等使用料	その他財源・・・駐車場事業特別会計繰入金・電気ガス等使用料	その他財源・・・駐車場事業特別会計繰入金・電気ガス等使用料