

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	VI	一般事務	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	----	------	-----------

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
565		一般管理経費	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	101	一般管理経費
			細々目	01	一般管理経費
基本計画該当頁		担当部課	コード	550100	評価者
行革大綱の重点事項番号	7	名称		伊賀支所総務振興課	氏名
					高島 幸生
					連絡先
					45 - 9111 (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)
	支所の経常経費の執行 (※対象件数)	総務振興課が一元管理することで、一般事務がスムーズにおこなわれる。
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	文書発送、コピー機管理、電話機管理等	状況変化等

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
年間コピー料	千円	目標 800	目標 320	310	310
		実績 326	実績 202		
年間電話料	千円	目標 1800	目標 1450	1400	1400
		実績 1478	実績 1467		
年間郵送料	千円	目標 800	目標 510	500	500
		実績 511	実績 427		
		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	()
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
			目標	目標		
			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		
有効性		
達成度	4	コピー料、郵送料については、減額できたが、電話料については18年度実績より減額できたが目標にはおよびなかった。
効率性	3	ISOの適正管理を今後も推進していく。

総合評価

事業の方向性	改善についての取り組み
現状維持	各課で計上していたコピー料、郵送料を総務振興課で一括計上していることにより支払い事務の軽減を図っている。

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(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)
委託	⇔	業務費		2,098	業務費		1,970	業務費		2,341	業務費		2,341
		需用費		923	需用費		715	需用費		1,557	需用費		1,557
		使用料及び		73	使用料及び		67	使用料及び		13	使用料及び		13
		その他						15	その他		15		
進捗率(%)		事業費計(A)	Σ	3,094	事業費計(A)	Σ	2,752	事業費計(A)	Σ	3,926	事業費計(A)	Σ	3,926
事業投入人員		人件費(B)	2.0	人	14,400	人件費(B)	2.0	人	14,400	人件費(B)	2.0	人	14,400
フルコスト (A)+(B)				17,494			17,152			18,326			18,326

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	3,094	2,752	3,926	3,926
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		31	31	31
	一般財源	3,094	2,721	3,895	3,895
計	3,094	2,752	3,926	3,926	
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		郵便料,コピー料	郵便料,コピー料	郵便料,コピー料