

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
------	----	----	------	----	------	-----------

コード	名称		区分	コード	名称	
事業名	0747	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	650100	評価者氏名	川合文秀
行革大綱の重点事項番号		名称	阿山支所総務振興課		連絡先	43 - 1543 (内線)

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)
	経常的な経費 (※対象件数)	省資源、省エネの観点から、複写機カウンター料金、電話料金、郵便料金、事務機器等の契約内容を見直し 集中管理をすることによりコスト削減につながる。
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	複写機等の事務機器管理、電話、郵便料金の支払い	状況変化等 平成18年～平成19年にかけて、輪転機(1台)及び複写機(2台)を新規契約をした。デジタル複写機(図面用)リース1台については、7年が経過し、保守契約が終了するため平成20年8月に新規更新を行う。平成20年4月より機構改革により保健福祉課が支所庁舎内に移転したため、複写機カウンター料金、電話料金が増額する見込み。

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
複写機カウンター料金(事業課一部負担含む)	千円	目標	—	目標	1,450(1,250)
		実績	1,505(1,305)	実績	826
電話・郵便料金(事業課負担含む)	千円	目標	—	目標	2,700(1,100)
		実績	2,712(1,185)	実績	1,439(981)
複写機設置台数	台	目標	—	目標	2
		実績	2	実績	2
電話機設置台数	台	目標	—	目標	60
		実績	69	実績	60
		目標	—	目標	55
		実績	—	実績	—

運営体制

1 運営主体	人 千円
委託先	
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

直営 指定管理 民間委託等

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	業務に供するための資機材等は計画どおり設置した。目標は、ほぼ充足している。
効率性	3	ISOによりコスト削減を図っているため、現行以下に抑えることは限界にきている。

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	限られた財源を有効活用するため、経費の削減を徹底し、職員のコスト削減意識を高めていく必要がある。

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	単位	金額(千円)												
委託	↔	需用費			1,837	需用費			1,173	需用費			1,441	需用費			1,441
		役員費			1,250	役員費			1,017	役員費			1,672	役員費			1,672
		使用料及び賃借			378	使用料及び賃借			421	使用料及び賃借			583	使用料及び賃借			583
		その他(委託料)			244	委託料			217	委託料			288	委託料			288
		旅費											1	その他			1
進捗率(%)		事業費計(A)		Σ	3,709	事業費計(A)		Σ	2,828	事業費計(A)		Σ	3,985	事業費計(A)		Σ	3,985
事業投入人員		人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800	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)		14,509				13,628				11,185				11,185			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	3,709	2,828	3,985	3,985
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		150	25	25
	一般財源	3,709	2,678	3,960	3,960
	計	3,709	2,828	3,985	3,985
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		コピー料金等	コピー料金等	コピー料金等