

事務事業評価シート

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	934	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					
						項	01	総務管理費					
						目	01	一般管理費					
施 策						細目	102	庁舎管理経費					
						細々目	01	庁舎維持管理経費					
基本計画該当員			担当部課	コード	750100			評価者氏名	奥田 充法	連絡先	52 - 1114		
行革大綱の重点事項番号				名称	青山支所 総務振興課						(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)	
	支所管内市民・来庁者・支所勤務職員 青山支所庁舎				支所庁舎の各設備の点検・清掃を実施し、来庁者に快適なサービスを提供できる。	
	(※対象件数)					
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		伊賀市庁舎管理規則	
事業内容	宿日直業務のための嘱託職員・臨時職員の報酬・賃金の支出 支所庁舎の施設設備保守点検・施設維持管理のための委託 支所庁舎の修繕				状況変化等	青山支所庁舎は、昭和50年に建設され、築後30年以上が経過し老朽化が進み、以降修繕や設備備品の入れ替え等による経費の増加が見込まれる。

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	

運営体制

1 運営主体	各支所庁舎
委託先 (☒ 直営 ☐ 指定管理 ☐ 民間委託等)	
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	22,311 千円

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 8740	目標 8477	10000	10000
		実績 8740	実績 8572		
修繕回数	回	目標 2	目標 0	0	0
		実績 8	実績 12		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

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	当初予算額に対する光熱水費支出額の削減	%	目標 13	目標 15	15	15
			実績 13	実績 15		
			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	青山地域の行政拠点の施設であるとともに、支所は災害時における地域対策部として必要な施設である。
有効性	3	適切な庁舎管理により快適な市民サービスが確保される。
達成度	3	築後30年以上が経過した建築物であるが、適正な維持管理に努め良好な状態を維持している。
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	施設の管理・運営は経常的な経費のため、大幅な改善取り組みは不可能であるが、常に意識を持って経費削減に努める。

年度					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	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	
進捗状況	委託	⇔			事業内容	(千円)				(千円)				(千円)				(千円)			
						業務嘱託員報酬	3,832			業務嘱託員報酬	3,843			業務嘱託員報酬	3,833			業務嘱託員報酬	3,833		
						業務従事者賃金	786			業務従事者賃金	793			業務従事者賃金	800			業務従事者賃金	800		
						消耗品費・燃料費	150			消耗品費・燃料費	309			消耗品費・燃料費	337			消耗品費・燃料費	350		
						光熱水費	8,740			光熱水費・修繕料	10,959			光熱水費・修繕料	10,789			光熱水費・修繕料	12,000		
						修繕料	556			手数料	363			手数料	223			手数料	250		
						施設設備保守点検委託料	1,944			施設設備保守点検委託料	2,039			施設保守点検委託料	2,394			施設設備保守点検委託料	2,500		
						施設維持管理委託料	2,246			施設維持管理委託料	2,205			施設維持管理委託料	2,490			施設維持管理委託料	2,500		
						機械器具借上料	1,525			庁舎業務委託料	1,522			機械器具借上料	278			機械器具借上料	1,600		
						その他	827			テレビ受信料・その他	278			機械器具借上料・その他	1,721			テレビ受信料・その他	190		
事業費計(A)		Σ	20,806 <th>事業費計(A)</th> <td></td> <td>Σ</td> <td>22,311<th>事業費計(A)</th><td></td><td>Σ</td><td>22,865<th>事業費計(A)</th><td></td><td>Σ</td><td>24,023</td></td></td>	事業費計(A)		Σ	22,311 <th>事業費計(A)</th> <td></td> <td>Σ</td> <td>22,865<th>事業費計(A)</th><td></td><td>Σ</td><td>24,023</td></td>	事業費計(A)		Σ	22,865 <th>事業費計(A)</th> <td></td> <td>Σ</td> <td>24,023</td>	事業費計(A)		Σ	24,023						
事業投入人員					人件費(B)	1.0	人	7,200 <th>人件費(B)</th> <td>1.0</td> <td>人</td> <td>7,200<th>人件費(B)</th><td>1.0</td><td>人</td><td>7,200</td></td>	人件費(B)	1.0	人	7,200 <th>人件費(B)</th> <td>1.0</td> <td>人</td> <td>7,200</td>	人件費(B)	1.0	人	7,200					
フルコスト (A)+(B)							27,806				29,511			30,065		31,223					

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	20,806	22,311	22,865	24,023
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	20,606	22,311	22,865	24,023
	計	20,806	22,311	22,865	24,023
特定財源の名称・補助基本額・率					
地方債の区分と充当率等					