

事務事業評価シート

|      |    |    |      |   |          |           |
|------|----|----|------|---|----------|-----------|
| 事業種別 | 新規 | 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  | 庁舎整備事業 | 会計      |        | 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     | 650100 | 評価者      | 川合文秀                  |
| 行革大綱の重点事項番号 | 4  | 名称     | 阿山総務振興課 |        | 連絡先      | 43 - 1543<br>(内線) 104 |

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)  |
|      | 来庁者及び職員<br>(※対象件数)                             | 行政事務環境の改善を図ることにより、職員及び来庁者が快適に利用することができる。  |
| 開始年度 | 平成 21 年度                                       | 関連事業  |
| 終了年度 | 平成 22 年度                                       | 根拠法令・要綱等  |
| 事業内容 | 空調設備改修工事 (空冷H/Pチラー、空冷H/Pパッケージエアコン) 総事業費7,500万円 | 状況<br>阿山支所の既存空調設備は、28年経過しており、劣化による故障が毎年発生し平成18年には暖房用温水ボイラーの腐食が原因で本体一式の交換を行った。ボイラーと水冷冷専チラーは同時期設置のため、故障発生による冷房能力の低下が懸念される。既空調システムは、冷却式で冷却塔を使用しているため、水質管理が必要であり、水配管の老朽化・腐食のため水漏れが発生しはじめている。また、一括空調のため、熱源が故障すれば、運転不可能となる。 |

整備内容

|              |               |
|--------------|---------------|
| 1 建設用地       |               |
| 2 建設面積(延床面積) | 延床面積 2546.97㎡ |
| 3 規模・構造      |               |
| 4 総事業費       | 75,000千円      |

事業実績

| 活動指標     | 単位 | 実績値 |     | 目標値 |     |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|
|          |    | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 空調設備改修工事 | 式  | 目標  | —   | 目標  | —   |
|          |    | 実績  | —   | 実績  | —   |
|          |    | 目標  | —   | 目標  | —   |
|          |    | 実績  | —   | 実績  | —   |
|          |    | 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 checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等 |
| 委託先        | ( ) 人   |
| 2 配置(予定)人員 |   |
| 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 |
| 事業進捗率      | 工事完成度100%とする | %  | 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  | 4    | 本庁等の会議室不足で、阿山支所の会議室の利用が増加傾向にあるため、空調設備が正常に機能するよう改修を行う必要があるため。 |
| 有効性  | 4    | 快適な施設環境となり、職員及び来庁者が快適に利用することができる。                            |
| 達成度  |      |  |
| 効率性  | 4    | 競争入札を行うことにより、事業費の縮減に成果をあげる。                                  |

| 総合評価 | 事業の方向性 | 改善についての取り組み |
|------|--------|-------------|
| A    |        |             |

| 進捗状況          | 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(千円) | 事業内容        | 数量 | 単位 | 金額(千円) | 事業内容        | 数量 | 単位 | 金額(千円) | 事業内容        | 数量  | 単位 | 金額(千円) |
| 委託            |    |             |    |    |        |             |    |    |        |             |    |    |        |             |     |    |        |
|               |    |             |    |    |        |             |    |    |        |             |    |    |        |             |     |    |        |
| 工事            |    |             |    |    |        |             |    |    |        |             |    |    |        |             |     |    |        |
|               |    |             |    |    |        |             |    |    |        |             |    |    |        |             |     |    |        |
| 進捗率(%)        |    |             |    |    |        |             |    |    |        |             |    |    |        |             |     |    |        |
| 事業費計(A)       |    |             | Σ  |    | 0      | 事業費計(A)     | Σ  |    | 0      | 事業費計(A)     | Σ  |    | 0      | 事業費計(A)     | Σ   |    | 75,000 |
| 事業投入人員        |    | 人件費(B)      |    | 人  | 0      | 人件費(B)      |    | 人  | 0      | 人件費(B)      |    | 人  | 0      | 人件費(B)      | 0.1 | 人  | 720    |
| フルコスト (A)+(B) |    |             |    |    | 0      |             |    |    | 0      |             |    |    |        |             |     |    | 75,720 |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A)    | 事業費                            |  | 0 | 0 | 0 | 75,000    |
|--------|--------------------------------|--|---|---|---|-----------|
| Aの財源内訳 | 国庫支出金                          |  |   |   |   |           |
|        | 県支出金                           |  |   |   |   |           |
|        | 地方債                            |  |   |   |   | 67,500    |
|        | 受益者負担                          |  |   |   |   |           |
|        | その他                            |  |   |   |   |           |
| 財源内訳計  | 一般財源                           |  | 0 | 0 | 0 | 7,500     |
|        | 計                              |  | 0 | 0 | 0 | 75,000    |
| 備考     | 特定財源の名称・補助基本額・率<br>地方債の区分と充当率等 |  |   |   |   | 地方債(9/10) |