

備前市事務事業評価シート

(平成20年度事業)

| 事業の概要 | | 平成17年度 | | 根拠法令・規程等 | 備前市公有財産規則 |
|--------|--------|--------|----------|---------------|---|
| 事業開始年度 | 平成17年度 | | | | |
| 総合計画 | 大項目 | 基本目標 | 06 | 健全で自立したまちづくり | 問合先 職・氏名 財産管理係長 芳田猛 電話 0869-64-1811 |
| | 中項目 | 基本施策 | 01 | 簡素で効率的な行政運営 | |
| | 小項目 | 施策 | 12 | その他事務管理(財産管理) | |
| 事務事業名 | | 01 | 庁舎維持管理事業 | | |

| 事業の実施 | |
|--------------------------|---|
| 対象(誰・何に対して) | 来庁者、職員 |
| 目的(何のために) | 本庁舎、分庁舎の適正な管理等を行う。 |
| 行政活動(どのような方法で) | 本庁舎、分庁舎の消防設備点検業務等に委託及び日常の清掃、維持補修並びに改修工事の実施。 |
| 事業の意図する成果(どのような状態にしたいのか) | 良好な職場環境を維持し、コスト削減を図る。 |

| 事業の実績 | | | | | |
|----------|----------------|------------|------------|------------|-------|
| 実施項目 | 単位 | 平成18年度実績 | 平成19年度実績 | 平成20年度実績 | |
| 維持管理事業費A | 千円 | 47,887 | 64,471 | 33,936 | |
| 改修工事件数 | 件 | 0 | 2 | 2 | |
| 工事・備品金額B | 千円 | 0 | 30,605 | 1,927 | |
| 経常経費A-B | 千円 | 47,887 | 33,866 | 32,009 | |
| 庁舎床面積 | m ² | 6,415 | 6,408 | 6,408 | |
| 活動 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 直接事業費 | 千円 | 47,887 | 64,471 | 33,936 | |
| 必要人員 | 人件費 | 0.55人 | 4,970 | 0.49人 | 4,456 |
| 事業費計 | | 52,857 | 68,927 | 37,686 | |
| 実績 | | | | | |
| 財源 | | | | | |
| 国 | 千円 | | | | |
| 県 | 千円 | | | | |
| 支 | 千円 | | | | |
| 出 | 千円 | | | | |
| 金 | 千円 | | | | |
| 受 | 千円 | | | | |
| 益 | 千円 | | | | |
| 者 | 千円 | | | | |
| 負 | 千円 | | | | |
| 担 | 千円 | | | | |
| 比 | 千円 | | | | |
| 率 | 千円 | | | | |
| 結果指標名 | 単位 | 平成18年度実績 | 平成19年度実績 | 平成20年度実績 | |
| 結果指標① | 説明 | 経常経費 | | | |
| 結果指標量 | 千円 | 47,887 | 33,866 | 32,009 | |
| 対前年比 | % | - | 70.7% | 94.5% | |
| 活動コスト | 円 | 52,857,000 | 68,927,000 | 37,686,000 | |
| 単位当たりコスト | 円 | 52,857,000 | 68,927,000 | 37,686,000 | |
| 結果指標② | 説明 | | | | |
| 結果指標量 | | | | | |
| 対前年比 | % | | | | |
| 活動コスト | 円 | | | | |
| 単位当たりコスト | 円 | | | | |

| 事業の成果 | | | | | |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 成果指標名 | 年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 到達目標値 |
| 維持管理コスト | 目標値(A) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | できる限りの削減 |
| | 実績値(B) | 7,465 | 5,285 | 4,995 | 到達目標年度 |
| | 達成率(A/B) | 67.0% | 94.6% | 100.1% | 毎年度 |
| 成果指標設定の考え方・式や説明 | | | | | |
| 経常経費/延べ床面積 | | | | | |

| 事務事業の評価 | | 妥当性評価<A~E> | | B | |
|---------------------|-------|---|--|---|---|
| 市の関与の 妥当性 必要性 | 市 | <input type="checkbox"/> 市が実施するよう法令で義務づけられている | <input type="checkbox"/> 法令で義務づけられていないが、実施しなければ大半の市民の日常生活に支障をきたす | 判定理由・課題認識 | |
| | 市民ニーズ | <input type="checkbox"/> 現在市が実施しているが、実施しなくても市民の日常生活に支障をきたさない | | 庁舎、分庁舎共に建物、設備が老朽化しており、修繕や改修を要する箇所が多い。その中でも、トイレの洋式化を実施するなど、優先順位を検討しながら、適切な維持管理に努める。 | |
| 効率性の 評価 | コスト | <input checked="" type="checkbox"/> 単位当たりコストは前年度と比較して改善している | <input type="checkbox"/> 実施方法(派遣・委託)を見直すことでコストを下げる余地がある | 効率性評価<A~E> | |
| | 手段 | <input type="checkbox"/> 事務の電子化や事務改善によりコストを下げる余地がある | | B | |
| 有効性の 評価 | 目的達成度 | <input checked="" type="checkbox"/> 成果指標の達成率は前年度と比較して向上している | <input type="checkbox"/> 成果指標達成率は80%未満となっている | 判定理由・課題認識 | |
| | 市民参画度 | <input type="checkbox"/> 現在の事業を継続しても成果指標の向上は期待できない | | 維持管理費の削減のため、分庁舎、保健センター、議場の空調設備について省エネ型機器の導入することとした。また、使用電力削減のため、デマンド監視システムを執務室内に設置し、削減に努めている。 | |
| | | <input type="checkbox"/> 事業について積極的にHPや広報等で情報提供している | <input type="checkbox"/> 事業実施等で積極的に市民意見を反映させる仕組みがある | 有効性評価<A~E> | |
| | | <input type="checkbox"/> 事業にはNPO、ボランティア団体等が参画している | | <input type="checkbox"/> 事業のプランづくりから市民参加を得る手段をとっている | B |
| | | <input type="checkbox"/> 現在の施設設備では維持管理費の削減には限界があるが、補助事業等を有効に活用し、効果的な維持管理に努める。 | | | |

| 平成21年度の状況 | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---------|-----|--------|-------|----------|-------|
| 目標値 | 結果指標量① | 経常経費の削減 | | 結果指標量② | 成果指標量 | 出来る限りの削減 | |
| 状況 | 拡充 | 現状継続 | 見直し | 縮小 | 整理統合 | 休止 | 廃止・完了 |
| 説明 | 臨時交付金を活用し、耐震診断及びエコ改修を実施する。 | | | | | | |

| 総合評価 | | 評価区分 <A~E> | B |
|---|--|---------------|---|
| 担当者等で修繕や簡易な作業を実施するとともに、老朽化した空調設備の改修工事については、財源を考えながら実施するなどコスト削減に努めている。 | | | |
| | | | |

| 平成22年度以降の方向性・内容 | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----|---------|----------------|----|-------|
| 方向性 | 拡充 | 現状継続 | 見直し | 縮小 | 整理統合 | 休止 | 廃止・完了 |
| 説明 | 合併特別債の活用など財源確保が可能な時期を考慮し、耐震診断の結果によって、補強改修・建替え・移転について、見直す必要がある。 | | | | | | |
| 改善がある場合 | 評価の視点 | 改善内容 | | 改善時期 | 改善により期待される効果 | | |
| | 妥当性 | 計画的な修繕の実施 | | 平成22年度~ | 庁舎の延命及び良好な職場環境 | | |

事業の目的、対象、内容を考えながら目的妥当性の評価を行って下さい。

事業費や単位当たりコストに留意しながら効率性の評価を行って下さい。

事業の目的やその数値目標である成果指標に留意しながら有効性の評価を行って下さい。