

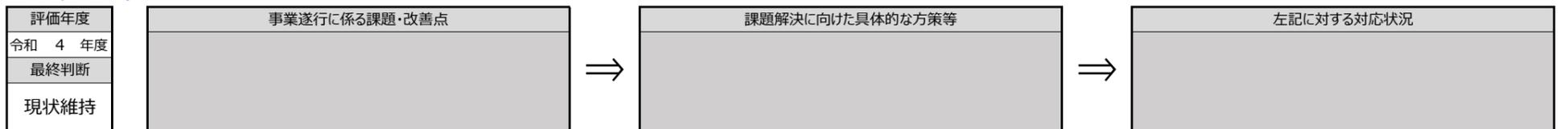
# 事務事業マネジメントシート

【 評価年度： 令和 7 年度 】

## 事務事業の概要・基本情報

事務事業名	伊予地域事務所管理事業		会計区分	1	一般会計		所管部署	財政課																										
事業番号	260		予算科目	2 款 1 項 8 目		総務費	シート入力	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度																								
評価の種別	□ 詳細評価 □ 簡易評価 (事業の概要・結果のみ)		事業区分	施設維持管理等事業			所属長名	皆川	皆川	皆川																								
総合計画での位置づけ	基本目標	参画協働推進都市の創造					担当責任者	小西	小西	中沖																								
	基本施策	効率的で透明性の高い行財政運営					事務担当者	稲本	稲本	大野																								
根拠法令等	伊予市庁舎管理規則																																	
関係する計画等																																		
事業の目的【ゴール】	対象	市職員、市民及び利用者																																
目指すべき姿を簡潔に	意図	市庁舎における秩序の維持を図るため、庁舎の保全と公務の正常かつ円滑な執行を確保する。																																
事業内容【アクティビティ】	本庁舎、第1・第2別館及び駐車場の維持修繕等																																	
具体的な内容、どのような方法で実施しているのか																																		
事業の実施方法	□ 直営 □ 一部委託 □ 全部委託 □ 指定管理 □ 補助金・負担金等 □ その他 ( )																																	
本事業とSDGs (持続可能な開発目標)との関連性	ゴール1	貧困をなくそう	ゴール7	エネルギーをみんなにそしてクリーンに	ゴール13	気候変動に具体的な対策を	ゴール2	飢餓をゼロに	ゴール8	働きがいも経済成長も	ゴール14	海の豊かさを守ろう	ゴール3	すべての人に健康と福祉を	ゴール9	産業と技術革新の基盤をつくろう	ゴール15	陸の豊かさを守ろう	ゴール4	質の高い教育をみんなに	ゴール10	人や国の不平等をなくそう	ゴール16	平和と公正をすべての人に	ゴール5	ジェンダー平等を実現しよう	ゴール11	住み続けられるまちづくりを	ゴール17	パートナーシップで目標を達成しよう	ゴール6	安全な水とトイレを世界中に	ゴール12	つくる責任つかう責任

## 前回評価の振り返り



## 事業活動への投入コスト・人員【インプット】

予算額・執行額及び財源内訳 (千円)

事業費の内訳

項目	R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	R 7 要求	節	細節	事業費 (千円)				摘要 ※代表的なものを簡潔に
							R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	R 7 要求	
当初予算	47,956	57,800	57,946	57,503	需用費	消耗品費	799	699	739	949	コピー料金、PPC用紙、事務用品等
補正予算	1,737	▲ 5,000	0	0	需用費	光熱水費	17,195	16,173	17,331	18,810	電気料金、上下水道料金
前年度から繰越	0	0	0	0	需用費	修繕料	548	1,045	1,312	1,346	本庁舎、庁舎第1別館各所修繕等
予備費等	0	0	0	0	役務費	通信運搬費	2,896	2,809	2,740	3,120	電話料金、郵便料金
計	49,693	52,800	57,946	57,503	役務費	手数料	126	152	251	236	ゴミ収集運搬、貯水槽点検等
執行額	48,682	49,909	55,157		委託料		20,402	22,281	22,777	25,119	宿日直業務、清掃業務等
翌年度へ繰越	0	0	0		使用料及び賃借料		5,340	5,340	7,464	5,306	土地賃借料、NHK放送受信料等
国庫支出金	0	0	0	0	工事請負費		1,244	1,228	1,524	1,620	庁舎営繕工事等
県支出金	0	0	0	0	備品購入費	庁用器具費	132	182	1,019	981	デスクワゴン等
地方債	0	0	0	0	負担金・補助及び交付金	負担金	0	0	0	16	防火管理者講習負担金
その他	0	0	0	0	上記以外の事業費合計						一般事務費、上記で書き表せないもの
一般財源	48,682	49,909	55,157	57,503	事業費の総計		48,682	49,909	55,157	57,503	
執行率 (%)	98.0%	94.5%	95.2%								
当初予算 + 補正予算に対する執行額の割合 (%)	98.0%	94.5%	95.2%								
正規職員の人工数	0.20	0.20	0.20								
1人当たりの人件費単価	7,794	7,765	7,895								
※ 執行額 + 人件費	50,241	51,462	56,736								

## 事業活動の実績【アウトプット】

## 事業活動の成果【アウトカム】

活動指標	項目	単位	目指す方向性	R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	事業遂行に係る工夫点・事業成果	事業遂行に係る課題・改善点	課題解決に向けた方策等
指標②	事務所管理に係る上下水道使用量	m3	↓	2,920	3,359	3,014			
指標③	事務所管理に係る修繕及び工事件数	件	↓	11	18	11			
指標④									継続した施設及び設備の点検の実施により早期の修繕箇所の把握を行い、予算の平準化を図り必要最小限の予算執行による維持管理に努める。引き続き効率的な空調設備の運用に努め、無駄を省き更なる歳出削減に取り組む。

※ 目指す方向性が「-」の指標は、「事業把握のための実数」が入力されています。