

事務事業の概要・計画 (PLAN)

事務事業名	伊予地域事務所管理事業	会計名称	一般会計		担当課	財政課	
		予算科目	2 款 1 項 8 目	事業番号	260	所属長名	皆川竜男
事業評価の有無	<input type="checkbox"/> 評価対象事業 <input checked="" type="checkbox"/> 評価対象外事業 (事業の概要・結果のみ)		担当責任者名	武智博			
法令根拠等	庁舎管理規則		実施期間	【開始】	平成 18 年度		
総合計画での位置付け	参画協働推進都市の創造 効率的で透明性の高い行財政運営			【終了】	平成 年度(予定) <input checked="" type="checkbox"/> 設定なし		
総合計画における本事業の役割	市庁舎を計画的かつ適正に維持管理することで、財源の縮減を図る。						
事業の対象	市職員及び利用者		事業の目的	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ことを目的とする。			
事業の内容(整備内容)	本庁舎、第1・2別館及び駐車場の維持修繕等		評価事業としないこととした理由	経常的予算であり、評価することが適切でないと判断するため。			

事業活動の内容・成果 (DO)

事業費及び財源内訳 (千円)							事業活動の実績 (活動指標)								
項目	前年度決算	当初予算額	補正予算額	継続費その他	翌年度繰越	決算額	項目	単位	29年度実績	30年度予定	9月末の実績	30年度実績			
直接事業費	45,109	48,180	0	0	0	44,632	燃料費	千円	406	442	225	312			
財源内訳						0									
国庫支出金		0	0	0	0	0									
県支出金		0	0	0	0	0									
地方債		0	0	0	0	0	光熱水費	千円	17283	16902	7977	15387			
その他		0	0	0	0	0									
一般財源	45,109	48,180	0	0	0	44,632	修繕料・工事費	千円	1507	800	259	2540			
職員の人工(にんく)数	0.20	0.20				0.20									
1人工当たりの人件費単価	8,017	7,982				7,982									
※ 直接事業費+人件費	46,712	49,776				46,228	主な実施主体		実施形態(補助金・指定管理料・委託料等の記載欄)	本庁舎・第1別館使用電力量(左欄は過去10年間の平均値)	kwh	575814	570000	272705	515021
向こう5年間の直接事業費の推移(千円)					31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	5年間の合計					
					50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000					

事務事業評価 (CHECK)

自己判定(担当責任者)	事業の成果	今年度は、空調設備の自動起動を採用し、契約電力を抑えることができた。ただし、今後は、新電力導入も含めて歳出削減に取り組む必要がある。		
一次判定	事業の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 事業継続と判断する。 <input type="checkbox"/> 事業縮小と判断する <input type="checkbox"/> 事業廃止と判断する	判断の理由	行政内部事務であるため。

二次判定	<input checked="" type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業継続と判断する。	⇒	指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進に努め、今年度の事務事業評価シートに反映させること。
	<input type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。		
	<input type="checkbox"/>	一次判定は以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。		
	<input type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。		
	<input type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。		
	<input type="checkbox"/>	既に事業廃止が決定していることから、廃止に向けた手続を行う。		

行政評価委員会の答申 外部評価	答申の内容
--------------------	-------

今後の方向性 (ACTION)

経営者会議 の最終判断	事業の方向性		コメント欄
	<input type="checkbox"/>	さらに重点化する。	
	<input checked="" type="checkbox"/>	現状のまま継続する。	
	<input type="checkbox"/>	右記の点を見直しの上、継続する。	
	<input type="checkbox"/>	事業の縮小を行う。	
	<input type="checkbox"/>	事業の休止、廃止を行う。	