

事務事業の概要・計画（PLAN）

|                |                                                                                         |      |             |                 |                                                                              |       |                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| 事務事業名          | 港湾管理一般事務                                                                                | 会計名称 | 一般会計        |                 | 担当課                                                                          | 土木管理課 |                                                       |
|                |                                                                                         | 予算科目 | 8 款 4 項 1 目 | 事業番号            | 3680                                                                         | 所属長名  | 武智博                                                   |
| 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                                                                       | 神東利明  |                                                       |
| 法令根拠等          | 港湾法、愛媛県港湾管理条例                                                                           |      |             |                 | 実施期間                                                                         | 【開始】  | 令和 / 平成 17 年度                                         |
| 総合計画での位置付け     | 産業振興都市の創造                                                                               |      |             |                 |                                                                              | 【終了】  | 令和 年度(予定)<br><input checked="" type="checkbox"/> 設定なし |
|                | 活力ある商業・工業の振興                                                                            |      |             |                 |                                                                              |       |                                                       |
| 総合計画における本事業の役割 | 港湾施設の維持管理に必要な経常経費を計上し、商工業、さらには地域経済の振興・発展に寄与する。                                          |      |             |                 |                                                                              |       |                                                       |
| 事業の対象          | 港湾施設利用者                                                                                 |      |             | 事業の目的           | 港湾施設の適正な維持管理を行い、利用促進を図る。                                                     |       |                                                       |
| 事業の内容（整備内容）    | 港湾・海岸関係各種協議会への参加、港湾施設の管理に係る消耗品等の補充及び港湾施設使用に伴う各種申請・許可に関する事務                              |      |             | 評価事業としないこととした理由 | 本事業は、港湾管理に要する一般事務費であり、主に需用費（消耗品費・燃料費）のほか、港湾関係各種負担金などの経常経費であることから、評価事業になじまない。 |       |                                                       |

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   | 前 年度実績 | 4 年度予定 | 9月末の実績 | 4 年度実績 |
| 財源内訳                    | 直 接 事 業 費 | 158   | 197   | 0                        | 0      | 0     | 147           | 需用費（消耗品費・燃料費） | 千円   | 38     | 44     | 21     | 32     |
|                         | 国 庫 支 出 金 | 0     | 0     | 0                        | 0      | 0     | 0             |               |      |        |        |        |        |
|                         | 県 支 出 金   | 0     | 0     | 0                        | 0      | 0     | 0             | 負担金           | 千円   | 148    | 148    | 62     | 112    |
|                         | 地 方 債     | 0     | 0     | 0                        | 0      | 0     | 0             |               |      |        |        |        |        |
|                         | そ の 他     | 0     | 0     | 0                        | 0      | 0     | 0             |               |      |        |        |        |        |
|                         | 一 般 財 源   | 158   | 197   | 0                        | 0      | 0     | 147           |               |      |        |        |        |        |
| 職員の人工（にんく）数             |           | 0.46  | 0.46  |                          |        |       | 0.46          |               |      |        |        |        |        |
| 1人当たりの人件費単価             |           | 7,841 | 7,794 |                          |        |       | 7,794         |               |      |        |        |        |        |
| ※ 直接事業費＋人件費             |           | 3,765 | 3,782 |                          |        |       | 3,732         |               |      |        |        |        |        |
| 主な実施主体                  |           | 直営    |       | 実施形態（補助金・指定管理料・委託料等の記載欄） |        |       |               |               |      |        |        |        |        |
| 向こう5年間の直接事業費の推移<br>（千円） |           |       |       |                          |        | 5 年度  | 6 年度          | 7 年度          | 8 年度 | 9 年度   | 5年間の合計 |        |        |
|                         |           |       |       |                          |        | 200   | 200           | 200           | 200  | 200    | 1,000  |        |        |

事務事業評価（CHECK）

|             |        |                                                                                                                            |       |                                 |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 自己判定（担当責任者） | 事業の成果  | 港湾管理に必要な需用費（消耗品費・燃料費）のほか、港湾関係の各種協議会負担金などについて、適正に執行した。                                                                      |       |                                 |
| 一次判定        | 事業の方向性 | <input checked="" type="checkbox"/> 事業継続と判断する。<br><input type="checkbox"/> 事業縮小と判断する<br><input type="checkbox"/> 事業廃止と判断する | 判断の理由 | 港湾関係の定型的な協議会等の負担金支出であり、事業継続とする。 |

|      |                                     |                                           |                                                                                     |                                              |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 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"/>            |                                           |                                                                                     |                                              |
|      | <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<br>外部評価 | 答申の内容 |
|                    |       |

今後の方向性 (ACTION)

|                |                                     |                               |       |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 経営者会議<br>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"/>            | 見直しの上、継続する。                   |       |
|                | <input type="checkbox"/>            | 事業の縮小を検討する。<br>事業を縮小する。       |       |
|                | <input type="checkbox"/>            | 事業の休止、廃止を検討する。<br>事業を休止、廃止する。 |       |