

| | | | | |
|---------------|----|---------|-----|------|
| 平成21年度事務事業評価表 | 担当 | 総務部 行政課 | 内線等 | 1405 |
|---------------|----|---------|-----|------|

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|----|--|
| 事務事業名 | 市庁舎管理事業 | | | |
| 総合計画、市長マニフェストでの位置付け | | (該当しない事業については記入不要です。) | | |
| 基本目標 | 6. 市民とともに歩むまちづくり | 施策名 | 行政 | |
| 基本目標、施策に対する貢献度 | 2点 施策の達成にある程度効果があった | | | |
| 市長マニフェスト | - | | | |
| 市長マニフェストの執行状況 | - | | | |

事務事業の内容

| | |
|---------|--------------------|
| 対象(受益者) | 蒲郡市役所の庁舎等に対して |
| 手 段 | 保全及び秩序の維持を行うことによって |
| 成果、目標 | 公務の正常かつ円滑な執行を確保する |

成果指標

| | | | |
|---------|-------------------------|------------------|--------------|
| 成果指標名 | 事業費対前年度増減率(%) | 事業費に占める需要費の割合(%) | |
| 成果指標の説明 | (本年度 - 前年度) / 前年度 × 100 | 需要費 / 事業費 × 100 | |
| 指標の推移 | 平成20年度決算(実績) | 平成21年度決算(実績) | 平成22年度予算(計画) |
| 成果指標 | 3.01% | 2.12 | 7.61 |
| 成果指標 | 37.08% | 31.36% | 36.54% |

事業の概要

| 項 目 | 平成20年度実績 | 平成21年度実績 | 平成22年度計画 |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 建物延べ面積 | 5,846.71㎡ | 5,846.71㎡ | 5,846.71㎡ |
| 敷地面積 | 17,987.92㎡ | 17,987.92㎡ | 17,987.92㎡ |
| 燃料使用料 | 灯油66,000 プロパン10㎡ | 灯油66,000 プロパン11㎡ | 灯油60,000 プロパン13㎡ |
| 電気使用料 | 1,091,258kwh | 1,060,419kwh | 1,070,000kwh |
| 工事件数(総額) | 8件(12,109千円) | 5件(9,459千円) | 5件(7,400千円) |
| 委託件数(総額) | 11件(39,245千円) | 12件(47,011千円) | 10件(38,729千円) |
| 需用費 | 37,605千円 | 31,133千円 | 33,513千円 |

事業にかかる人工

(単位：人)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--|-----|--|
| H20 人工計 | 0.65人 | 次長 課長級 | 0.05人 | 補佐級 | 0.10人 | 係長級 | 0.20人 | 一般職 | 0.30人 | 非常勤 | | 再任用 | |
| H21 人工計 | 0.65人 | 次長 課長級 | 0.05人 | 補佐級 | | 係長級 | 0.30人 | 一般職 | 0.30人 | 非常勤 | | 再任用 | |

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

| 項目 | | 平成20年度実績 | 平成21年度実績 | 平成22年度計画 |
|-------------------|------|----------|----------|----------|
| 人件費 を含む 事業費 | 事業費 | 101,416 | 99,263 | 91,709 |
| | 人件費 | 4,760 | 4,540 | |
| | 合計 | 106,176 | 103,803 | |
| 財源 内訳 | 特定財源 | 9,722 | 9,437 | |
| | 一般財源 | 96,454 | 94,366 | |

事業の仕分け

| | | |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B 改善を加え市が実施 | 説明 | 市役所の庁舎等の維持管理については、公務の執行及び市民が安全に利用するのに必要な事業である。ただし、冷暖房対応を始めとするその環境整備は、利用者の協力の下、必要最小限に留め、これに要する経費を抑えることが責務となっている。 |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

必要性

| | |
|-----|-----------|
| 必要性 | A 市が実施すべき |
|-----|-----------|

効率性

| | |
|-----|-----------------------------|
| 効率性 | B 投入された予算、人工にほぼ見合った成果をあげている |
|-----|-----------------------------|

総合評価

| | |
|------|-------------------|
| 総合評価 | B 事業の進め方に改善の余地がある |
|------|-------------------|

改善点、問題点等

| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 過去の改善点 | 委託事業については、長期継続契約を導入し経費の削減を行ってきた。 燃料費等については、クール&ウォーム・ビズが定着し、職員及び市民の協力・理解により庁舎内の設定温度を最小限に保つことができ、負担が減少した。さらに、電気使用量の監視により電力会社との契約電力を低く抑えた。 |
| 現在の課題、問題点 | 庁舎エレベーターや中央監視装置などの保守部品については、供給が停止され、故障等が発生した場合の対応ができず、運転に支障をきたすことが考えられる。また、年々雨漏りの発生箇所が増すなど、今後は大規模な建物・設備の改修工事を検討しなければならない。 |
| 今後の改善計画 | 大規模な改修工事については、建築との相談のうえ優先順位をつけ、予算要望し、順次改修に努める。燃料費、修繕費等需用費については、引続き抑制に努め、「緑のカーテン」の実施や取替必要な誘導灯等をLEDのものに交換するなど、経費を抑えながらも職員・市民が利用しやすい環境づくりに努める。 |