31 01 02 01 05 001

事務事業評価表

１．基本事項

作成日　平成26年07月07日(月)

事務事業	花園支所庁舎維持管理事業	担当課	花園市民生活課	担当係	総務係	管理番号	3189
総合振興計画 基本戦略		事業区分	■ 自治事務	□ 法定受託事務 →	対象拡大 有□		
総合振興計画 主要プロジェクト					サービス拡充 有□		
行政計画分野別施策名 大項目	000008 将来を見据えた都市経営＜協働・行財政＞	根拠法令個別計画等	深谷市庁舎管理規則他深谷市財産規則 深谷市の休日を定める条例				
行政計画分野別施策名 中項目	000002 行財政改革の推進						
行政計画分野別施策名 小項目	000004 効率的な財産管理						

事業概要	花園総合支所庁舎、付属施設及び敷地について適正な維持管理を図るため、修繕等を実施することにより支所利用者の安全、快適を図るものである。 なお、平成２５年度は１２月に花園公民館が完成したため、仮庁舎として業務を行っていた花園保健センターから花園公民館の一部に花園総合支所を移設・開設し業務を開始している。
目的 ※何のために	花園総合支所の庁舎を適正に管理するこにより、支所利用者の安全・快適の確保する。
対象 ※誰・何を対象に	花園総合支所利用者
手段 ※どのように	花園総合支所施設及び付属設備等の維持点検、庁舎及び敷地内の清掃を実施する。
成果 ※何を求めるか	市民及び職員の安全快適な利用
執行体制	■ 市職員　□ 一部委託　□ 全部委託　□ 指定管理　□ 市民ボランティア　□ ＮＰＯ民間団体　□ その他（　　）

事務事業を構成する予算事業	会計区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額（円）
	一般会計	02	総務費	01	総務管理費	05	財産管理費	庁舎維持管理事業	2,386,165
	一般会計	02	総務費	01	総務管理費	05	財産管理費	花園総合支所整備事業	6,618,352
		00		00		00			0
		00		00		00			0
		00		00		00			0

本事業の主な業務	
・ 掲示物管理	・ 行政財産（敷地）の使用許可
・ 庁内電話の維持管理	・ 花園総合支所新庁舎開設
・ 庁内の省エネルギー、省資源及びリサイクル等啓発	・
・ 駐車場使用許可	・
・ 庁舎案内表示板の管理	・
・ 庁舎案内表示板の管理	・

２．事業費（投入コスト）

※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値）　単位：円

区　分			平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
年度別計画			・庁舎機能の移転（仮庁舎） ・施設の維持管理	・仮庁舎（保健センター等） 施設の維持管理	・庁舎機能の移転 ・施設の維持管理	・施設の維持管理	・施設の維持管理	・施設の維持管理
事業費	予算（現額）		18,798,000	5,333,000	10,611,000	3,719,000	3,719,000	3,719,000
事業費	決算額		10,898,053	2,800,179	9,004,517	0	0	0
事業費	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	0	0
事業費	財源内訳	県支出金	0	0	0	0	0	0
事業費	財源内訳	地方債	0	0	0	0	0	0
事業費	財源内訳	他特定財源	596,594	110,996	43,145	0	0	0
事業費	財源内訳	一般財源	10,301,459	2,689,183	8,961,372	3,719,000	3,719,000	3,719,000
人件費	従事職員数(人)		0.90	0.41	0.68	0.45	0.45	0.45
人件費	人件費相当試算※１		6,921,000	3,130,350	5,023,840	3,529,350	3,529,350	3,529,350
人件費			0	0	0	0	0	0
（総事業費試算）			17,819,053	5,930,529	14,028,357	7,248,350	7,248,350	7,248,350

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

３．評価指標

グラフ表示	区分	指標名		単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	目標なし
		年度別目標値の設定根拠									
		実績値の出所・算出式									
■	活動指標１	開庁日の日数	目標値	日	244.00	245.00	244.00	244.00	244.00	244.00	□
			実績値		244.00	245.00	244.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			支所業務実施の根拠となる開庁日の日数とした。						
		支所開庁日									
■	成果指標１	委託件数	目標値	件	12.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		12.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			庁舎管理に関し民間事業者等に委託を実施した件数とした。						
		委託した実件数									
□	成果指標２	苦情件数	目標値	件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			事務取り扱いに関して、適正に事務を進めることとし目標値は０とした。						
		業務安定システム事務処理対応表									
■	効率指標１	開庁日の庁舎維持コスト	目標値	円							■
			実績値		73,029.00	24,206.00	58,744.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			目標値の設定になじまず設定せず。						
		総事業費÷庁舎開庁日									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									

４．観点別評価　（A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動 （意図した活動を行っているか）	－	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 花園総合支所を適正に管理することにより、利用者の安全性・快適性を確保した。
成果 （意図した成果が上がっているか）	A	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 施設管理について苦情・事故件数は０であった。 又、本年度は、１２月に花園保健センター（仮庁舎）から花園公民館の完成に伴い庁舎を花園公民館に移設したが、移設及び新支所での業務についても滞ることなくスムーズに実施できた。
効率性 （効率的に事務を行っているか）	－	目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明 開庁１日あたりの経費については、花園総合支所新庁舎整備に伴う費用が含まれているため大幅な増額となった。

評価者	総務係長　髙木　宏

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	
達成状況 及び その効果	

事務事業評価表

6．所属長評価（今後の方向性）

事務事業	花園支所庁舎維持管理事業	担当課	花園市民生活課	担当係	総務係	管理番号	3189

□ ① 現状のまま継続
■ ② 見直して継続
□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
□ ④ 目的達成による終了
□ ⑤ 廃止を検討

□ 委託化等の検討
□ 成果向上のための改善
■ 効率化のための改善
□ 事業規模の縮小
□ 他の事務事業と統合

評価の内容説明

花園公民館建設に伴い、総合支所の管理部分が縮小され、維持管理費について公民館との負担割合の取り決めをおこなった。除草など細かい部分について今後公民館側と取り決めていくということで「② 見直して継続」とした。

評価者	花園市民生活課長　一場　広

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

7．改善改革プランと今後の課題

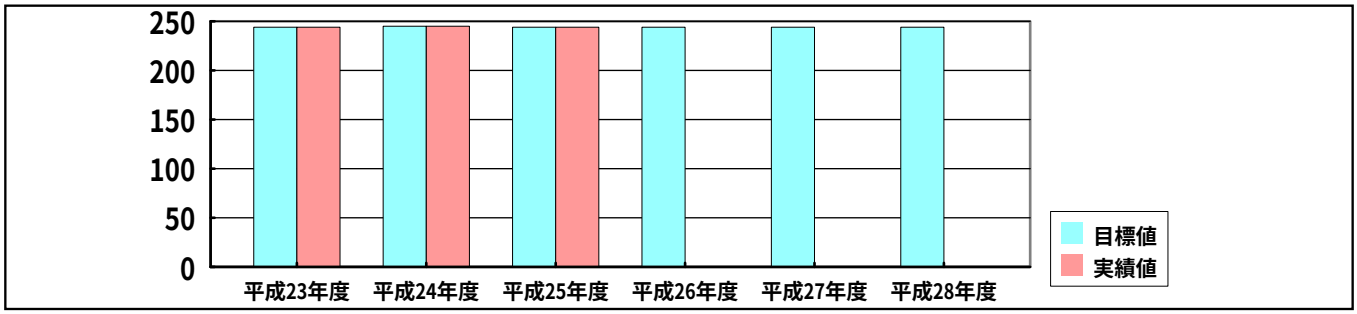
改善・改革案	除草や除雪など、共通する部分の管理方法について、公民館側と取り決めてゆく。

8．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

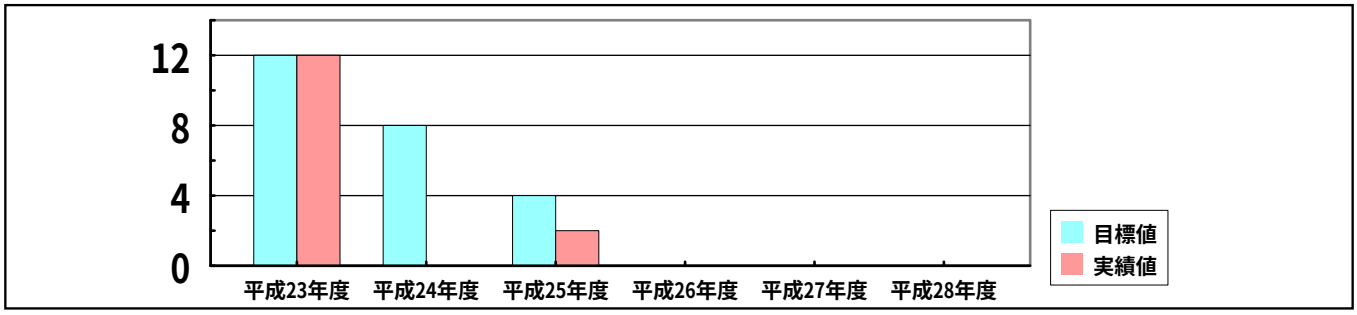
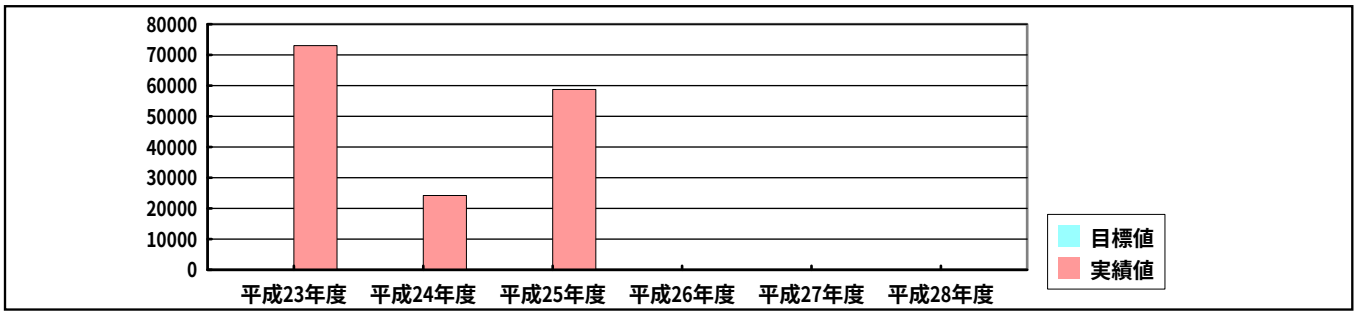
今後の課題	

9．評価指標グラフ

区分	活動指標１	指標名	開庁日の日数



区分	成果指標１	指標名	委託件数



区分	効率指標１	指標名	開庁日の庁舎維持コスト