

| | | | | | | |
|--------|-------------|----------------------|-------------------|----------|--------------|-----------|
| 事務事業名 | 庁舎施設整備事業_本庁 | | 所属部 | 総務部 | 所属課 | 管財課 |
| 総合計画体系 | 政策名 | 〈I〉みんなで築くまち〈協働・行政経営〉 | | 所属G | 財産管理監視G | 課長名 富山照夫 |
| | 施策名 | 〈08〉健全財政の維持 | | 担当者名 | 深田貴之 | |
| | 目的:対 象 | 市の財政 | 意図 | 健全に運営する。 | | |
| | 基本事業名 | 〈025〉効率・効果的な財産の管理運用 | | 電話番号 | 0854-40-1025 | |
| 目的:対 象 | 基金・財産 | 意図 | 効率・効果的に財産を管理運用する。 | | | (内線) 2371 |
| 予算科目 | 会計 | 款 | 大事業 | 大事業 | 庁舎施設整備事業 | |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| | 項 | 目 | 中事業 | 中事業 | 庁舎施設整備事業 | |
| | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |

1 現状把握【DO】

(1) 事業概要

| |
|--|
| ① 事業期間 |
| <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返 (年度～) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (H29 年度～ R元 年度) |
| ② 事業内容 (期間限定複数年度事業は全体像を記述) |
| H29 ・里方倉庫の用地取得・建物補償に係る算定を行った。 |
| H30 ・里方倉庫の用地取得・建物補償及び整備工事を行った。 |
| R元 雲南市の基幹サーバー更新時に、里方分庁舎から順次本庁舎へ移転する計画であり、その準備として、分電盤増設・空調設備増設を行った。 |

(2) 事務事業の手段・指標

| | | | | | | |
|----|-----------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 手段 | ① 主な活動 | | | | | |
| | R元年度実績 (R元年度に行った主な活動) | R2年度計画 (R2年度に計画する主な活動) | | | | |
| | サーバー移転に伴う電気設備・機械設備工事 | 計画なし | | | | |
| | ② 活動指標 | 単位 | H29年度 (実績) | H30年度 (実績) | R元年度 (実績) | R2年度 (計画) |
| ア | 用地取得 | % | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| イ | 設備工事 | % | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| ウ | | | | | | |
| エ | | | | | | |

(3) 事務事業の目的・指標

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|---|---|
| 目的 | ① 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ③ 対象指標 | 単位 | H29年度 (実績) | H30年度 (実績) | R元年度 (実績) | R2年度 (計画) | | |
| | 庁舎の運用に伴う整備 | | ア | 取得整備面積 | m ² | 0 | 281 | 0 | 0 |
| | | | イ | 新設空調機 | 台 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | | ウ | | | | | | |
| ② 意図 (対象がどのような状態になるのか) | ④ 成果指標 | 単位 | H29年度 (実績) | H30年度 (実績) | R元年度 (実績) | R2年度 (計画) | | | |
| 整備終了 | ア | 整備率 | % | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | イ | 整備率 | % | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | | |
| | ウ | | | | | | | | |

(4) 事務事業のコスト

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|---|
| ① 事業費の内訳 (1年度決算) | ② コストの推移 | 単位 | H29年度(決算) | H30年度(決算) | R元年度(決算) | R2年度(計画) | |
| ・工事請負費: 10,206千円 (うち電気設備: 2,430千円) (うち機械設備: 7,776千円) 財源に、合併特例債を充当 | 事業費 | 国庫支出金 | 千円 | | | | |
| | | 県支出金 | 千円 | | | | |
| | | 地方債 | 千円 | | 18,800 | 9,600 | 0 |
| | | その他 | 千円 | | 1,200 | 0 | 0 |
| | | 一般財源 | 千円 | 1,066 | 267 | 606 | 0 |
| | | 事業費計 (A) | 千円 | 1,066 | 20,267 | 10,206 | |
| | | 人件費 | 人 | 2 | 2 | 1 | |
| 延べ業務時間 | 時間 | 190 | 834 | 240 | | | |
| 人件費計 (B) | 千円 | 775 | 3,613 | 1,018 | | | |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 1,841 | 23,880 | 11,224 | | | |

(5) 事務事業の環境変化、住民意見等

| | | |
|---|--|--|
| ① 環境変化 (この事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか? 開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?) | ② 改革改善の経緯 (この事務事業に関してこれまでどのような改革改善をしているか?) | ③ 関係者からの意見・要望 (この事務事業に対して市民、議会、事業対象者、利害関係者等からどんな意見や要望が寄せられているか?) |
| サーバーの移転はかねてからの予定であるが、これに伴い、本庁舎の電力使用量が増加傾向にある。逆に里方分庁舎減少傾向にある。 | 特になし。 | 特になし |

2 事後評価【SEE】

| | | |
|-------------------|---|---|
| A 目的 妥当性 | ① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか？ 意図することが結びついているか？ <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている *余地がある場合⇒ | 見直し余地があるとする理由 |
| | ② 公共関与の妥当性 なぜこの事業を市が行わなければならないのか？税金を投入して達成する目的か？ <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である *余地がある場合⇒ | |
| | ③ 対象・意図の妥当性 対象を限定・追加する必要はないか？意図を限定・拡充する必要はないか？ <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 適切である *余地がある場合⇒ | |
| B 有効性 | ④ 成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか？ 成果を向上させるため現在より良いやり方ははないか？ 何が原因で成果向上が期待できないのか？ <input type="checkbox"/> 向上余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない 理由 里方分庁舎からのサーバー移転に備えた空調機の増設と、分電盤増設であり、向上の余地はない。 | |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 この事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？ <input type="checkbox"/> 影響無 <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 理由 里方分庁舎からのサーバー移転が不可能となる。 | |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 目的達成には、この事務事業以外の手段(類似事業)はないか？ ある場合、その類似事業との統廃合・連携ができるか？ <input type="checkbox"/> 他に手段がある *ある場合⇒(具体的な手段や類似事業名) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない 理由 統合、連携する事業はない。 | |
| C 効率性 | ⑦ 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など) <input type="checkbox"/> 削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない 理由 必要最低限の整備であり、削減の余地はない。 | |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 成果を下げずにやり方の工夫で延べ業務時間を削減できないか？ 正職員以外や外部委託ができないか？ <input type="checkbox"/> 削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない 理由 必要最低限の人員配置であり、削減の余地はない。 | |
| D 公平性 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 事業内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？ 受益者負担が公平・公正か？ <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である 理由 庁舎施設の設備であるため、公平公正である。 | |
| 評価 の 総 括 | ① 1次評価者としての評価結果 A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり B 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり C 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | ② 1次評価結果の総括(根拠と理由) 里方分庁舎からのサーバー移転のための準備であり、適切な内容である。 |

3 今後の方向性【PLAN】

| ① 1次評価者としての事務事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可 <input type="checkbox"/> 廃止 <input checked="" type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) | ② 改革・改善による期待成果 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">廃止・休止の場合は記入不要。 コストが増加(新たに費やし)で成果が向上しない、もしくはコスト維持で成果低下では改革・改善とはならない。</p> | | | コスト | | | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 | | | | 維持 | | | × | 低下 | | × | × |
|---|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|---|----|--|---|---|
| | | | | コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 向上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 維持 | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 低下 | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | |