

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	営繕・住宅課(H29年度) 営繕課(H30年度)	営繕係(H29年度) 営繕第一係、第二係(H30年度)

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	01	01	14	営繕事務に要する経費

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	2,451千円	2,529千円	2,776千円	0千円
	総人件費	42,286千円	47,178千円	59,622千円	
	総事業コスト	44,737千円	49,707千円	62,398千円	

事務事業名	01 営繕工事事務				指標名	設計協議				指標種別	活動結果指標				指標の概要	設計協議の参加件数							
					目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度											
戦略プラン	-				実績	24件	25件	32件	23件	-													
総合戦略	-				改善目標	H29年度				H30年度				その他の指標	-								
						対象工事の範囲を設計工事額1,000万円を超えるものから130万円を超えるものに拡大するため、営繕事務処理要領を4月末までに改定し庁内周知を図る。																	
市長公約	-				事業計画	<営繕工事に係る工事の監督> 新築・改築工事6件、耐震補強・改修工事7件、設備工事6件、外構工事1件 <設計協議への参加> 18件				<営繕工事に係る工事の監督> 新築・改築工事2件、耐震補強・改修工事24件、設備工事16件、修繕工事2件 <設計協議への参加> 28件				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初					
個別計画	-													事業費(A)	2,451千円	2,529千円	2,776千円	0千円					
根拠法令等	地方自治法第234条の2第1項 営繕工事事務処理要領				活動実績	<営繕工事に係る工事の監督> 新築・改築工事6件、耐震補強・改修工事7件、設備工事6件、外構工事1件 <設計協議への参加> 23件				上半期活動実績 -				内訳	国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円				
	事業分類	G 建設等事業				成果	事業主管課で各々監督業務を行う場合に比べ、監督業務の方法が統一でき工事の品質向上が図られた。また、設計協議に2回以上参加し技術的指導及び助言を行い適正な設計図書の完成を導くことができた。				上半期成果 -				県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円				
執行体制	職員のみ				課題		要領では設計工事額1000万円以上の営繕工事を対象としている。このため対象外工事については事業主管課が工事の監督業務や設計図書の作成を行うため業者まかせになりやすい。				課題 -				地方債	0千円	0千円	0千円	0千円				
事業の目的	事業主管課で設計した建築工事等を営繕課で発注及び監督を行うことで監督業務の統一と市有建築物の工事の品質向上を目指すため。					事業の概要	市有建築物の建築及び改修工事等(以下「営繕工事」という。)の監督業務を行う。 ・事業主管課が行う営繕工事の設計業務委託に参加協議(以下「設計協議」という。)し、適正な設計図書の作成を指導・助言する。				事業の進捗状況 達成 改善目標の進捗状況 -				その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円				
	ISO 14001	H29 環境関連性	-				評価	有効性 中:適切な成果が得られている				事業の進捗状況 - 改善目標の進捗状況 -				一般財源	2,451千円	2,529千円	2,776千円	0千円			
H30 環境関連性		-			効率性 高:費用対効果が向上(高水準を維持)している				評価 有効性 - 効率性 - 総合評価 -				人件費(B)	42,286千円	47,178千円	59,622千円							
															内訳	正職員	従事割合	5.50人	6.50人	8.00人			
																時間外勤務	752.00時間	389.00時間	1096.00時間				
																臨時職員等	有	有	有				
															事業コスト(A+B)	44,737千円	49,707千円	62,398千円					
															H31年度当初積算根拠	-							
															H31年度の方向性	-	理由	-					