

# 事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

8524

清掃事務所維持管理事業（西）

[長期総合計画]

|       |   |                     |
|-------|---|---------------------|
| 分野別目標 | 2 | 住みたいと選ばれる魅力があふれるまち  |
| 政策    | 4 | 自然と共生する環境にやさしい社会の形成 |
| 施策    | 2 | 循環型社会の形成            |
| 取組方針  | 2 | 廃棄物の適正処理、適正管理       |

|             |      |                |         |   |
|-------------|------|----------------|---------|---|
| 事業区分(1)     | 事業経費 |                | 管理経費    | ○ |
|             | その他  |                |         |   |
| 事業区分(2)     | 自治事務 | ○              | 法定受託事務  |   |
|             | その他  |                |         |   |
| 会計・<br>予算区分 | 会計   |                | 一般会計    |   |
|             | 款    |                | 衛生費     |   |
|             | 項    |                | 清掃費     |   |
|             | 目    |                | 塵芥処理事業費 |   |
|             | 大事業  |                | 塵芥処理事業  |   |
| 中事業         |      | 清掃事務所維持管理事業（西） |         |   |

|           |    |   |        |              |           |                |
|-----------|----|---|--------|--------------|-----------|----------------|
| 事業種別      | 継続 |   | 関連個別計画 |              |           |                |
| 事業年度      | 無し | ～ | 無し     | 担当課・担当課長・Tel | 収集センター（西） | 西田 昌弘 453-0253 |
| 事業実施の根拠法令 |    |   | 関連課    |              |           |                |

## 1 事業内容

|      |   |  |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|--|
| 事業目的 | （「誰・何」をどういう状態にするための事業か）                                 |  | 全体事業概要   |  |  |  |
|      | 西事務所の職場環境を整えることにより、維持運営を円滑にして、一般ごみ及び資源の収集運搬が円滑に進む状態にする。 |  | 塵芥収集業務を円滑に遂行するため清掃事務所を維持管理する。  |  |  |  |
| 事業内容 | 平成29年度  | 平成30年度   | 平成31年度   | 令和02年度   | 令和03年度   |  |
|      | 事務所の衛生的な職場環境の維持管理に努めた。                                  | 事務所内清掃、機械警備、し尿浄化槽保守点検、受水槽ポンプ設備等保守点検など業務委託契約、被服等購入、光熱水費や火災保険料等支払、所々修繕業務等。 | 事務所内清掃、機械警備、し尿浄化槽保守点検、受水槽ポンプ設備等保守点検など業務委託契約、被服等購入、光熱水費や火災保険料等支払、所々修繕業務等。 | 事務所内清掃、機械警備、し尿浄化槽保守点検、受水槽ポンプ設備等保守点検など業務委託契約、被服等購入、光熱水費や火災保険料等支払、所々修繕業務等。 | 事務所内清掃、機械警備、し尿浄化槽保守点検、受水槽ポンプ設備等保守点検など業務委託契約、被服等購入、光熱水費や火災保険料等支払、所々修繕業務等。 |  |

## 2 事業コスト

| 事業費等（千円） | 平成29年度                                |        | 平成30年度 |        | 平成31年度 |        | 令和02年度 |        | 令和03年度 |        |
|----------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          | 当初予算                                  | 決算     | 当初予算   | 決算     | 当初予算   | 決算     | 当初予算   | 決算     | 計画     | 決算     |
| 事業費      | 9,629                                 | 9,845  | 9,498  | 9,315  | 10,030 | 9,581  | 8,990  | 0      | 8,990  | 0      |
| 伸び率（%）   | △23.6%                                | △28.7% | △1.4%  | △5.4%  | 5.6%   | 2.9%   | △10.4% | △100%  | 0%     | 0%     |
| 人件費      | 正規職員                                  | 19,781 | 18,904 | 17,743 | 18,062 | 18,847 | 19,250 | 18,686 | 0      | 18,686 |
|          | 正規職員以外                                | 0      | 0      | 4,450  | 1,879  | 4,868  | 4,868  | 4,868  | 0      | 4,868  |
|          | 小計                                    | 19,781 | 18,904 | 22,193 | 19,941 | 23,715 | 24,118 | 23,554 | 0      | 23,554 |
| 国庫支出金    | 0                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 県支出金     | 0                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 市債       | 0                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| その他      | 72                                    | 72     | 72     | 72     | 72     | 72     | 73     | 0      | 73     | 0      |
| 一般財源（税等） | 9,557                                 | 9,773  | 9,426  | 9,243  | 9,958  | 9,509  | 8,917  | 0      | 8,917  | 0      |
| 所要人数（人）  | 正規職員                                  | 2.48   | 2.37   | 2.22   | 2.26   | 2.34   | 2.39   | 2.32   | 0.00   | 2.32   |
|          | 正規職員以外                                | 0.00   | 0.00   | 0.90   | 0.38   | 0.96   | 0.96   | 0.96   | 0.00   | 0.96   |
| 主な予算内訳   | 光熱水費4,485千円 所々修繕料1,452千円 管理委託料1,987千円 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

## 3 目標及び実績

| 活動指標 | 指標名        | 単位 |        | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和02年度 | 令和03年度 |
|------|------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |            |    |        | 目標値    | 実績値    | 達成度(%) | 目標値    | 実績値    |
| 活動指標 | 所々修繕箇所数    | 箇所 | 目標値    | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
|      |            |    | 実績値    | 9      | 7      | 8      |        |        |
|      |            |    | 達成度(%) | 90%    | 70%    | 80%    | %      | %      |
| 成果指標 | 事務所設備不具合日数 | 日  | 目標値    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      |            |    | 実績値    | 0      | 0      | 0      |        |        |
|      |            |    | 達成度(%) | 100%   | 100%   | 100%   | %      | %      |

#### 4 事業の評価

| 評価基準                  |   |                |   |                   |                 |
|-----------------------|---|----------------|---|-------------------|-----------------|
| [妥当性]事業のニーズはあるか       | ○ | 増加している         |   | 横ばい               | 減少している          |
| [妥当性]事業手段は妥当か         |   | 現行の手段でよい       | ○ | 一部見直しが必要          | 見直しが必要          |
| [妥当性]官民の役割は妥当か        | ○ | 市が行うべき         |   | 他の主体との協働も可能       | 市が行う必要性は薄れている   |
| [妥当性]緊急的に取り組む必要があるか   |   | 急いで取り組む        | ○ | 中長期的に取り組む         | 緊急性は薄い          |
| [有効性]更に効果が期待できるか      | ○ | できる            |   | あまりできない           | できない            |
| [有効性]成果目標ほどの程度達成しているか | ○ | 達成している (90%以上) |   | おおむね達成 (70~90%未満) | 達成していない (70%未満) |
| [有効性]上位施策への貢献度        |   | 重要かつ高い貢献度がある   | ○ | 一定の貢献度がある         | 貢献度は低い          |
| [効率性]事業費を抑制できるか       |   | できない           | ○ | 制約はあるが可能性はある      | できる             |
| [効率性]受益者負担の見直し        |   | 適正             | ○ | 負担は求められない         | 見直しが必要          |

#### 5 今後の方向性 (担当課評価)

|           |      |    |    |      |    |
|-----------|------|----|----|------|----|
| 事業内容の方向性  | 充実   |    |    |      |    |
|           | 現状維持 |    |    | ○    |    |
|           | 縮小   |    |    |      |    |
|           | 廃止   |    |    |      |    |
|           |      | ゼロ | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 |      |    |    |      |    |

|          |   |
|----------|---|
| 担当課評価の根拠 | 事務所維持管理については、現在まで小規模修繕により職場環境を維持しており、今後の事業を進めるためには、より効率的な修繕を実施することが妥当と考えます。 |
| 見直し・改善内容 | 事務所が年数の経過に伴い老朽化し、修繕を要する箇所が増加していることを考慮すると、大規模修繕が衛生的な職場環境の整備ができると考えます。        |