

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・ 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） | 松井 辰也 | 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31年度 | 令和02年度 | 令和03年度 | 令和04年度 | 令和05年度 | |
| | 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。 | 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31年度 | | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 令和04年度 | | 令和05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 | 10,030 | 9,581 | 8,990 | 9,395 | 8,448 | 8,243 | 8,205 | 0 | 8,205 | 0 | |
| 伸び率（%） | 5.6% | 2.9% | △10.4% | △1.9% | △6% | △12.3% | △2.9% | △100% | 0% | 0% | |
| 人件費 | 正規職員 | 18,847 | 19,250 | 18,472 | 17,835 | 16,523 | 16,756 | 17,066 | 0 | 17,066 | |
| | 正規職員以外 | 4,868 | 4,868 | 4,819 | 3,614 | 3,285 | 3,285 | 2,464 | 0 | 2,464 | |
| | 小計 | 23,715 | 24,118 | 23,291 | 21,449 | 19,808 | 20,041 | 19,530 | 0 | 19,530 | |
| 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 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | |
| 一般財源（税等） | 9,958 | 9,509 | 8,917 | 9,322 | 8,375 | 8,170 | 8,132 | 0 | 8,132 | 0 | |
| 所要人数（人） | 正規職員 | 2.34 | 2.39 | 2.32 | 2.24 | 2.13 | 2.16 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| | 正規職員以外 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 主な予算内訳 | 光熱水費3,821千円 所々修繕料786千円 管理委託料2,303千円 消耗品費735千円 | | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | | 平成31年度 | 令和02年度 | 令和03年度 | 令和04年度 | 令和05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 | 8 | 6 | 3 | | |
| | | | 達成度(%) | 80% | 60% | 30% | % | % |
| 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 | 0 | 0 |
| | | | 達成度(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | % |
| 活動指標 | | | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | | | | | |
| | | | 達成度(%) | | | | | |

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。 |