

八 郷 総 合 支 所

総 務 課

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				八郷総合支所		総務課（支所）	
事業名		226 総合支所維持管理経費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令		建築物における衛生環境の確保に関する法律等			款	02 総務費	
					項	01 総務管理費	
					目	05 財産管理費	
				主な内訳	需用費(電気料, 施設燃料)、役務費、委託料、		
体系	政策	07 時代の変化に的確に対応できるまちへ（行政運営・経営）		顧客（誰を）	一般来庁者及び職員		
	施策	02 庁舎の整備・行政サービスの充実		意図（どのように）	快適に利用できる施設を目指します。		
事業の概要		八郷総合支所庁舎及び付属施設の維持にかかる管理経費です。庁舎のサービス機能の維持管理・改善を適切に進めます。					
事業全体としての課題		平成6年度に開設し、現在に至っている。 庁舎建設後17年以上が経過しており、経年劣化により空調設備の故障や雨漏りなど、多数の不具合が生じているため、計画的に改修していく必要があります。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	電気使用量		八郷総合支所での年間電気使用量		kwh	平成23年度
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	600,000	600,000			
	実績値	569,520					
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	889	0		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	63,752	68,370	74,327	63,925		
	実績額計	63,752	68,370	75,216	63,925		
	予算額計	69,330	69,343	78,467	63,925		
執行率		91.95 %	98.6 %	95.86 %	100 %		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	設備管理業務委託		電気設備管理者（常駐1名） 機械設備管理者（常駐1名） ビル管理者（1名）			名	3
	冷暖房用設備管理業務委託		シーズンイン切替・保守点検 2回 シーズン中保守点検 2回			回	4
夜間警備業務委託		夜間常駐警備員（男性1名）			日	365	

平成24年度 事務事業評価シート

新規		○	廃止			担当部		課名		
						総務部		総務課		
事業名	239 ふれあい交流事業					予 算	会計	01 一般会計		
							款	02 総務費		
根拠法令							項	01 総務管理費		
							目	12 諸費		
						主な内訳				
体系	政 策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ（生活・環境）				顧客（誰を）	市民			
	施 策	08 協働によるまちづくりの推進				意図（どのように）	コミュニティ意識の高揚を目指します。			
事業の概要						人と人とのふれあいの場を提供し、地域の歴史や文化を尊ぶとともに郷土芸能を広く紹介しコミュニティ意識の高揚を図ります。				
事業全体としての課題						現在、八郷ふれあいまつり運営委員会事務局主導による運営・開催となっている。実行委員会の自主的運営による開催が図れるよう関係団体代表者と協議を重ねる必要があります。				
成果指標	項 目	指 標 名		指標設定の考え方及び算式			単 位	達成年度		
	最終目標	八郷ふれあいまつり来場者数		巡回シャトルバス乗車人員			人	平成23年度		
		年度	平成23年度		平成24年度					
		目標値	13,000		13,000					
	実績値	12,500								
事業計画		過年度（決算額）	過年度（決算額）	過年度（決算額）	現年度（予算額）					
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0					
	県支出金	0	0	0	0					
	地方債	0	0	0	0					
	その他	0	0	0	0					
	一般財源	6,746	5,757	5,979	6,100					
	実績額計	6,746	5,757	5,979	6,100					
	予算額計	6,823	6,439	6,100	6,100					
執行率		98.87 %	89.41 %	98.02 %	100 %					
アウトプット	指 標 名		説 明 等				単 位	実績値		
	八郷ふれあいまつり来場者数		巡回シャトルバス乗車人員により来場者数を把握する。				人	12,500		

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				八郷総合支所		総務課（支所）	
事業名		6998 出張所管理経費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令					款	02 総務費	
					項	01 総務管理費	
					目	12 諸費	
		主な内訳					
体系	政策	07 時代の変化に的確に対応できるまちへ （行政運営・経営）		顧客 （誰を）	市民		
	施策	02 庁舎の整備・行政サービスの充実		意図 （どのように）			
事業の概要		諸証明発行及び税金等の収納を行います。					
事業全体としての課題		公金・公印を取り扱うことから、職員による管理体制の強化を図ります。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	恋瀬出張所及び園部出張所証明 発行件数				件	平成26年度
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	4,750	4,750			
	実績値	4,613					
事業計画		過年度 （決算額） 平成21年度	過年度 （決算額） 平成22年度	過年度 （決算額） 平成23年度	現年度 （予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	0	1,735	1,827	0		
	実績額計	0	1,735	1,827	0		
	予算額計	0	1,745	1,827	0		
執行率		%	99.43 %	100 %	%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	恋瀬出張所及び園部出張所証明 発行件数					件	4,613

