

八 郷 総 合 支 所

総 務 課

平成27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	6997 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	13 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）	一般市民		
	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等を広く紹介し、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	H29
		年度	平成26年度	平成27年度			
		目標値	14,000	0			
		実績値	13,500				
事業計画		過年度 （決算額） 平成23年度	過年度 （決算額） 平成24年度	過年度 （決算額） 平成25年度	過年度 （決算額） 平成26年度	現年度 （予算額） 平成27年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	5,979	6,091	5,917	5,917	0	
	実績額計	5,979	6,091	5,917	5,917	0	
	予算額計	6,100	6,100	5,917	5,917	0	
執行率		98.02%	99.85%	100%	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開催委託料						13,500
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）	
事業内容がマンネリ化しています。事業内容を見直し、更なるコミュニティ意識の高揚を図ります。							

平成27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	
					款	02 総務費	
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				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 時代の变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				庁舎建設後20年が経過しており、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29年度
		年度	平成26年度	平成27年度			
		目標値	600,000	600,000			
		実績値	474,493				
事業計画		過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	過年度（決算額） 平成25年度	過年度（決算額） 平成26年度	現年度（予算額） 平成27年度	
財源区分	国庫支出金	889	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	74,327	61,561	64,202	75,823	81,295	
	実績額計	75,216	61,561	64,202	75,823	81,295	
	予算額計	78,467	63,925	71,485	77,410	81,295	
執行率		95.86%	96.3%	89.81%	97.95%	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
	清掃業務委託		日常清掃（常駐者3名） 定期清掃（タイル清掃、カーペット清掃、絨毯清掃、ガラス清掃）			回	6
電話交換業務委託		常駐2名（8:15～17:15）			名	2	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）	
施設及び設備の段階的な修繕・改修を実施していきます。							

平成27年度事務事業評価シート

				担当部		課名		
新規	○	廃止		八郷総合支所		総務課（支所）		
事業名		9103 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	13 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）				
	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			園部出張所、恋瀬出張所の夜間及び休日の警備を行ないます。					
事業全体としての課題								
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							
		年度	平成26年度		平成27年度			
		目標値						
		実績値						
事業計画		過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	過年度（決算額） 平成25年度	過年度（決算額） 平成26年度	現年度（予算額） 平成27年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0		
	一般財源	0	0	0	214	214		
	実績額計	0	0	0	214	214		
	予算額計	0	0	0	214	214		
執行率		%	%	%	100%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）		