# 業　務　棚　卸　表（総　括　表）

| 年度 | 平成15年度 | 作成日 | 平成15年5月30日 |
|---|---|---|---|
| 所属名 | 営繕工務課 | | |
| 所属コード | 005845 | 作成者 | 森　満郎 |
| 評価日 | 平成16年6月11日 | 評価者 | 森　満郎 |

| 総合計画 | 柱 | コード | 項目の内容 |
|---|---|---|---|
| | 大柱 | 15 | 行政事務費 |
| | 中柱 | 31 | 土木関係 |

| | | 成果・活動指標 | 実績(平成13年度) | 実績(平成14年度) | 実績（平成15年度） | 目標（目標年度） | 困難度 | 業務割合 | 達成度測定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位目的 | 公正で効率的な行政運営を行う | 整備施設の不具合率 | | | 前年度完成施設（1定規模以上のもの）の調査及び施設管理者からの聞き取り | 前年度完成施設（1定規模以上のもの）の調査及び施設管理者からの聞き取りの実施（継続） | A | | |
| 任務目的 | 市民に安全で使いよい公共建築等を提供する | 整備施設の不具合率 | ――― | ――― | 不具合率１％ | 不具合率を0％に近づける | A | 100% | ☆☆☆ |
| 任務に対する評価 | これまでの取組と成果、手段の妥当性 | 安全で使いよく、また少しでも安い公共建築物等を提供すべく設計、工事監理を行っている。「工事コストの縮減」については、工事（設計金額500万円以上のもの）1件ごとにコスト縮減成果計算書を作成し統計をとっており、目標値を上回わることができた。また「使いよさ」については、平成15年度から、前年に施設整備をした施設の現場調査及び施設管理者からの聞き取りを実施（不具合率1%）、調査結果を今後の設計や工事監理等に活かしていくようにしたい。 | | | | | | | |
| | これからの課題、施策、事業展開の方向性 | 不具合件数の低減の目標値（18年度）が設定できるようにする。既存施設の有効活用や長寿命化を図るためストックマネジメントの導入について検討する。 | | | | | | | |

任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。

| シート名 | 業務割合 |
|---|---|
| Sheet1 | 100% |
| | |
| | |
| 合計 | 100% |

| | |
|---|---|
| 総労働時間数 | 45,418 |
| 所属正職員人数 | 21 |
| 〃（管理職を除く） | 19 |
| 年間所定労働時間数 | 1,968 |
| 所属平均時間外数(月平均) | 24.0 |
| 所属平均年休、夏特日数 | 17.6 |
| 全嘱託職員労働時間数 | 0 |
| 全臨時職員労働時間数 | 1,600 |

| 業務コード | 目的達成に必要な主な手段 | 活動指標 | | 実績(平成14年度) | | 実績（平成15年度） | | 目標（目標年度） | 困難度 | 業務割合 | 達成度測定 | 基本的な手段に対する評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2桁 | | 事業名（小分類） | | 枠配分対象事業 | H14年度決算額（千円） | H15年度予算現額（千円） | H15年度決算額（千円） | 差引増減（千円） | H15年度一般財源（千円） | H15年度　予算額割合 | | |
| 01 | **利用者の視点に立った設計・監理** | **整備施設の不具合率** | | | ――― | 不具合率1% | | 不具合率0%に近づける(平成16年度) | **A** | **40%** | ☆☆☆ | バリアフリーの配慮、環境負荷の低減については、目標を達成した。利用者ニーズの把握についても、課員による現場調査と施設管理者への聞き取りを実施することができた。活動指標の見直しを行いました。 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **小　計** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |
| 02 | **コスト管理に基づく設計・監理** | **ライフサイクルコストの低減を図る** | | | ――― | 7% | | 10%（H19） | **A** | **40%** | ☆☆☆ | イニシャルコストの低減については、目標を達成できた。ランニングコストの低減についても、設備機器の更新工事において省エネ型機器の採用等により努めたが、今後、客観的な数値で示すことができるよう検討を要する。 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **小　計** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |
| 03 | **改修・修繕計画の立案** | **ストックマネジメントの導入** | | | ――― | 既存公共建築の履歴完了（当課の工事台帳記載データー分） | | 新設建物履歴登録・修繕措置判定シート外部関係作成（平成16年度） | | **15%** | ☆☆☆ | 短期・部分的な範疇での改修・改善計画すなわち主管課からの次年度工事予定の予算見積り（工法等の検討含む）という任務については目標を達成したが、今後は、中長期の計画立案についての当課のかかわりについて検討を要する。 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **小　計** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |
| 90 | **内部業務** | **内部業務** | | | ――― | ――― | | | | **5%** | | |
| | | **負担金・補助金** | **公共建築協会等負担金** | ○ | **30** | **317** | **255** | **225** | **317** | | | |
| | | **小　計** | | | **30** | **317** | **255** | **225** | **317** | **0.2%** | | |
| | | **その他** | **営繕事務費** | ○ | 5,858 | 5,129 | 5,066 | △ 792 | 5,129 | | | |
| | | **小　計** | | | **5,858** | **5,129** | **5,066** | **△ 792** | **5,129** | **2.8%** | | |
| | | **人件費** | **一般職給** | ○ | 181,047 | 175,059 | 174,506 | △ 6,541 | 175,059 | | | |
| | | **小　計** | | | **181,047** | **175,059** | **174,506** | **△ 6,541** | **175,059** | **97.0%** | | |
| | | **中　計** | | | **186,935** | **180,505** | **179,827** | **△ 7,108** | **180,505** | **100%** | | |
| | | **合　計** | | | **186,935** | **180,505** | **179,827** | **△ 7,108** | **180,505** | **100%** | | |