

平成22年度 事務事業評価シート(平成21年度分)

(単位:円)

所属			事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)						
財政課	管財班	臨時・経常	経常	経常	臨時	臨時	臨時	経常	
款 項 目	目 名	補助・単独	単独	単独	補助	補助	補助	単独	
2	1 4	財産管理費			1,102,000	3,111,150	26,453,700		
		事業名	利用計画のない財産の売却・貸付	有料広告事業	緊急雇用創出事業	生活対策臨時交付金事業	経済危機対策臨時交付金事業	一般事業	
概要	目的	遊休財産の処分又は有効活用により自主財源の確保を図る。		新たな財源の確保及び地域経済の活性化を図る。		-	-	-	
	事業概要(H21年度具体的な事業内容)	・土地売却5件(9,035㎡) 収入 26,763,106円 ・建物譲与2件(2,219㎡)	・市報2件(105,000円) ・パナ-3件(90,000円) ・公用車1件(120,000円)	・市有地の草刈り	・案内板改修(40力所)	・公用車購入(22台) ・市有地危険箇所工事(2力所)	-		
	対象者	借生会ほか	国民年金基金ほか	-	-	-	-		
	期待する事務事業成果	処分件数	収入金額	-	-	-	-		
	目標値/実績(達成率)	10件/7件(70%)	780千円/315千円(40%)	-	-	-	-		
	前年度事業費(決算額) [千円]	8,924		-	-	-	96,926		
部署内評価	事業達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度	A	A	A	A	A	-		
	目的達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度	A	C	-	-	-	-		
	課題	優良な物件がないため処分方法を検討する必要がある。	市内の広告主が減少し、申請は市外のみとなっている。	-	-	-	-		
	来年度の対応	昨年度から協議を継続している物件を処分する。	料金の見直しを検討する。	-	-	-	-		
	来年度の事業費(予算額) [千円]	3,000		-	-	-	96,801		
	業務(未整理,標準,特例各業務の別)	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務		
評価会	事業の重要度	*	*	-	-	-	標準業務・一部未整理業務		
	評価委員会評価	遊休財産等については、売却・貸付等積極的に推進する	有料広告の推進を図り、収入確保に努める				・施設等の管理契約等が旧町村からのままで、支所間に不均衡がある部門についてはその是正に取り組む ・公用車の思い切った削減に取り組む ・必要経費の一層の削減に取り組む		
節	節名	説明	決算額						
1	報酬	やすらぎ住宅団地入居者審査委員報酬	0					0	
9	旅費	普通旅費	10,000					10,000	
9	旅費	費用弁償						0	
11	需用費	消耗品費	1,313,763					1,313,763	
11	需用費	燃料費	2,348,896					2,348,896	
11	需用費	印刷製本費	29,400					29,400	
11	需用費	光熱水費	28,241,886					28,241,886	
11	需用費	修繕費	10,914,082					10,914,082	
11	需用費	医薬材料費	113,188					113,188	
12	役務費	通信運搬費	103,974					103,974	
12	役務費	手数料	2,604,238				864,445	1,739,793	
12	役務費	火災等保険料	8,441,240					8,441,240	
12	役務費	自動車損害保険料	5,207,300				499,030	4,708,270	
13	委託料	庁舎周辺清掃委託料	1,586,250					1,586,250	
13	委託料	庁舎清掃委託料	11,928,712					11,928,712	
		内訳 歳出目的別コード 2・2・1	6,366,598					6,366,598	
		歳出目的別コード 2	177,562					177,562	
		歳出目的別コード 3・1	355,123					355,123	
		歳出目的別コード 3・3	214,974					214,974	
		歳出目的別コード 4・1	904,796					904,796	
		歳出目的別コード 10・5・1	719,844					719,844	
		歳出目的別コード 10・7	3,189,815					3,189,815	
13	委託料	庁舎警備委託料	2,421,720					2,421,720	
13	委託料	駅前周辺清掃委託料	627,150					627,150	
13	委託料	貯水槽清掃・水質検査委託料	31,500					31,500	
13	委託料	浄化槽保守管理委託料	2,734,200					2,734,200	
13	委託料	消防設備保守点検委託料	197,400					197,400	
13	委託料	庁舎設備保守点検委託料	365,400					365,400	
13	委託料	自家用電気工作物保安業務委託料	1,586,340					1,586,340	
13	委託料	市有地管理委託料	4,002,776	105,896	1,102,000			2,794,880	
13	委託料	旧校舎管理委託料	530,000					530,000	
13	委託料	駅前駐車場管理委託料	778,720					778,720	
13	委託料	管尾駅舎管理委託料	240,000					240,000	
13	委託料	I P電話システム保守委託料	2,940,000					2,940,000	
13	委託料	水槽清掃委託料	236,250					236,250	
13	委託料	南部ろ過機保守管理委託料	315,000					315,000	
13	委託料	環境整備委託料	319,200					319,200	
13	委託料	コミュニティセンター警備委託料	569,520					569,520	
13	委託料	土地鑑定登記委託料	1,435,675	1,245,918				189,757	
13	委託料	朝地駅舎管理委託料	300,000					300,000	
13	委託料	コミュニティセンター清掃委託料	111,158					111,158	
13	委託料	硝酸性窒素除去装置管理委託料	346,500					346,500	
13	委託料	公有財産台帳整備業務委託料	2,835,000					2,835,000	
13	委託料	旧案内板改修委託料	3,111,150			3,111,150		0	
14	使用料・賃借料	テレビ受信料	243,375					243,375	
14	使用料・賃借料	土地借上料	440,863					440,863	
14	使用料・賃借料	下水道使用料	737,330					737,330	
14	使用料・賃借料	電話機リース料	76,812					76,812	
14	使用料・賃借料	機械器具等借上料	123,108					123,108	
14	使用料・賃借料	自動車借上料	186,852					186,852	
14	使用料・賃借料	分煙機リース料	24,000					24,000	
14	使用料・賃借料	用水路使用料	13,390					13,390	
14	使用料・賃借料	コミュニティセンター水源地使用料	78,000					78,000	
14	使用料・賃借料	住宅賃貸借料	1,148,050					1,148,050	
15	工事請負費	市有地危険箇所整備工事請負費	4,912,950				4,912,950	0	
15	工事請負費	旧温見小学校グラウンドトイレ解体工事請負費	735,000					735,000	
16	原材料費	原材料費	22,050					22,050	
16	備品購入費	庁用器具費	367,500					367,500	
18	備品購入費	機械器具費	26,453,700				26,453,700	0	
19	負担・補助・交付金	土地改良区負担金	104,416					104,416	
19	負担・補助・交付金	簡易水道加入負担金	105,000					105,000	
27	公課費	自動車重量税	720,600				274,900	445,700	
			0					0	
合計			135,370,584	1,351,814	0	1,102,000	3,111,150	33,005,025	96,800,595
財源	国・県支出金				1,102,000	2,000,000	30,900,000		
	地方債								
	基金繰入金								
	その他								

所属		事業別内訳（臨時・経常別 補助・単独別）						
財政課	管財班	臨時・経常	経常	経常	臨時	臨時	臨時	経常
款 項 目	目 名	補助・単独	単独	単独	補助	補助	補助	単独
		補助対象基本額			1,102,000	3,111,150	26,453,700	
2 1 4	財産管理費	事業名	利用計画のない 財産の売却・貸付	有料広告事業	緊急雇用創出事業	生活対策 臨時交付金事業	経済危機対策臨時交付金事業	一般事業
	一 般 財 源	135,370,584	1,351,814	0	0	1,111,150	2,105,025	96,800,595