

平成22年度 事務事業評価シート(平成21年度)

(単位：円)

所属			事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)							
農業振興課	農政企画班	臨時・経常	経常	経常	経常	経常	経常	経常		
款 項 目	目 名	補助・単独・一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般		
		補助対象基本額								
6	1	9	農業施設管理費	事業名	農村改善センター(千歳)施設管理費	婦人の家(大野)施設管理費	農産物直売所(犬飼)施設管理費	農産物直売所(千歳)施設管理費	辻河原公園(緒方)施設管理費	中央農村公園(緒方)施設管理費
概要	目的	施設の維持管理		施設の維持管理	施設の維持管理	施設の維持管理	施設の維持管理	施設の維持管理	施設の維持管理	
	事業概要(H21具体的な事業内容)	・管理人の雇用 ・施設の維持管理運営		施設の維持管理運営	・土地使用料 別途指定管理料支出	・器物損壊盗難事件に伴う ガラス等修繕	施設の維持管理	・トイレ浄化槽等管理 ・芝公園維持管理		
	対象者	施設利用者		施設利用者	指定管理者	指定管理者	-	-		
	期待する事務事業成果	-		-	-	-	-	-		
	目標値/実績(達成率)	-		-	-	-	-	-		
	前年度事業費(決算額)	[千円] 4,206		-	231	-	766	61		
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	A		
	目的達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度	-		-	-	-	-	-		
	課題	-		コミュニティセンターへの移行及び機能移転	公共施設見直しに関する指針で23年度に譲渡若しくは廃止とされている。	存続の方針だが、中九州道の開通に伴う利用者減少が著しく、経営的な面で課題がある。	公共施設見直しに関する指針で23年度に譲渡若しくは廃止とされているが補助事業の関係で廃止できない。	-		
	来年度の対応	継続して維持管理運営を行う		平成23年度に農村婦人の家としての機能を廃止する(関係条例の廃止)。新たにコミュニティ機能へ移行を行い、企画調整課において管理する。	無償譲渡の方向で対応する	引き続き指定管理とする	芝管理費を495千円から10万円とし地区老人会に委託する。その他は前年通り管理継続する。	引き続き指定管理とする		
	来年度の事業費(予算額)	[千円] 4,621		-	236	17	263	78		
	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	標準事業	標準事業		
評価会	事業の重要度	*		*	*	*	*	*		
	評価委員会評価	公共施設の見直し方針に従い取り組む			来年度の対応計画に従い取り組む	公共施設の見直し方針に従い取り組む。	・公共施設の見直し方針に従い取り組む。 ・委託の積算根拠の統一化を図る	・公共施設の見直し方針に従い取り組む。 ・委託の積算根拠の統一化を図る		
節	節名	説明	決算額							
1	報酬	嘱託職員報酬	2,015,150	2,015,150						
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)	245,553	245,553						
11	需用費	消耗品費	80,263	70,239	2,660		1,904			
11	需用費	燃料費	58,341	24,938						
11	需用費	印刷製本費	36,750	36,750						
11	需用費	光熱水費	1,460,091	958,297	92,752		70,634	13,810		
11	需用費	修繕料	191,005	20,632		16,800	8,715			
12	役務費	通信運搬費	99,752	50,191	37,244					
12	役務費	手数料	42,030	10,000	8,000			8,000		
13	委託費	農村環境改善センター浄化槽保守及び清掃委託料	444,120	444,120						
13	委託費	農村環境改善センター電気工作物保安管理委託料	182,700	182,700						
13	委託費	農村環境改善センター警備委託料	302,400	302,400						
13	委託費	婦人の家浄化槽保守及び清掃委託料	73,206		73,206					
13	委託費	農村環境改善センター消防用設備保守点検委託料	42,000	42,000						
13	委託費	三重農村環境改善センター指定管理委託料	2,000,000							
13	委託費	農村公園施設管理委託料	1,049,606				650,364	51,890		
14	使用料・賃借料	テレビ受信料	14,910	14,910						
14	使用料・賃借料	複写機リース料	10,500	10,500						
14	使用料・賃借料	土地使用料	235,750		230,750		5,000			
15	工事請負費	三重環境改善センターグラウンド側溝改良工事請負費	615,300							
13	委託費	設計管理委託料	1,060,500							
15	工事請負費	三重農村環境改善センター設備整備工事請負費	11,550,000							
合計			21,809,927	4,428,380	213,862	230,750	16,800	736,617	73,700	
財源	国・県支出金									
	地方債									
	基金繰入金									
	その他の		629,800	386,800						
一般財源			21,180,127	4,041,580	213,862	230,750	16,800	736,617	73,700	

平成22年度 事務事業評価シート(平成21年度)

(単位:円)

所属			事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)								
農業振興課	農政企画班	臨時・経常	経常	経常	経常	経常	臨時	臨時	経常		
款 項 目	目 名	補助・単独・一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般		
		補助対象基本額									
6	1	9	農業施設管理費	事業名	農村公園(千歳)施設管理費	農村環境改善センター(三重)施設管理費	長谷加工所(犬飼)施設管理費	六種加工所(清川)施設管理費	三重環境改善センターグラウンド側溝改良工事請負費	三重農村環境改善センター設備整備事業(生活対策臨時交付金事業)	一般経費
概要	目的	施設の維持管理		施設の維持管理	施設の維持管理	施設の維持管理	施設の維持管理	三重環境改善センターグラウンド排水改善	三重農村環境改善センター設備整備	農業用施設の維持管理	
	事業概要(H21具体的な事業内容)	施設の維持管理運営		施設の維持管理運営	施設の維持管理運営	施設の維持管理運営	施設の維持管理運営	側溝改良工事	・エアコン改修 ・自動ドア改修	関係施設の電話料等	
	対象者	-		指定管理者	施設利用者	施設利用者	施設利用者	-	-	-	
	期待する事務事業成果	-		-	-	-	-	-	-	-	
	目標値/実績(達成率)	-		-	-	-	-	-	-	-	
	前年度事業費(決算額)	[千円]		386	2,000	43	259	-	-	-	
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	A	
	目的達成度(A~E)	前前年度	前年度	今年度	-	-	-	-	-	-	
	課題	-		-	H23年度無償譲渡若しくは廃止の方針が出されており、利用者との協議が必要	H23年度無償譲渡若しくは廃止の方針が出されており、利用者との協議が必要	-	-	-		
	来年度の対応	引き続き指定管理とする		引き続き指定管理とする	無償譲渡の方向で対応する	無償譲渡の方向で対応する	-	-	-		
	来年度の事業費(予算額)	[千円]		401	2,000	213	408	-	-	169	
	業務(未整理,標準,特例各業務の別)			標準事業	標準事業	標準事業	標準事業	特例業務	特例業務	標準業務	
評価会	事業の重要度	*		*	*	*	*	-	-	*	
	評価委員会評価	・公共施設の見直し方針に従い取り組む。 ・委託の積算根拠の統一化を図る		・公共施設の見直し方針に従い取り組む。 ・指定管理の適正化に努める	公共施設の見直し方針に従い取り組む。	公共施設の見直し方針に従い取り組む					
節	節名	説明	決算額								
1	報酬	嘱託職員報酬	2,015,150								
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)	245,553								
11	需用費	消耗品費	80,263			5,460					
11	需用費	燃料費	58,341			33,403					
11	需用費	印刷製本費	36,750								
11	需用費	光熱水費	1,460,091	19,640		119,022	185,936				
11	需用費	修繕料	191,005	13,608			131,250				
12	役務費	通信運搬費	99,752							12,317	
12	役務費	手数料	42,030	8,000		4,000	4,030				
13	委託費	農村環境改善センター浄化槽保守及び清掃委託料	444,120								
13	委託費	農村環境改善センター電気工作物保安管理委託料	182,700								
13	委託費	農村環境改善センター警備委託料	302,400								
13	委託費	婦人の家浄化槽保守及び清掃委託料	73,206								
13	委託費	農村環境改善センター消防用設備保守点検委託料	42,000								
13	委託費	三重農村環境改善センター指定管理委託料	2,000,000		2,000,000						
13	委託費	農村公園施設管理委託料	1,049,606	347,352							
14	使用料・賃借料	テレビ受信料	14,910								
14	使用料・賃借料	複写機リース料	10,500								
14	使用料・賃借料	土地使用料	235,750								
15	工事請負費	三重環境改善センターグラウンド側溝改良工事請負費	615,300					615,300			
13	委託費	設計管理委託料	1,060,500						1,060,500		
15	工事請負費	三重農村環境改善センター設備整備工事請負費	11,550,000						11,550,000		
合計			21,809,927	388,600	2,000,000	161,885	321,216	615,300	12,610,500	12,317	
財源	国・県支出金										
	地方債										
	基金繰入金										
	その他の		629,800			45,000	198,000				
一般財源			21,180,127	388,600	2,000,000	116,885	123,216	615,300	12,610,500	12,317	