業務棚卸評価シート

課かい名	施設再編整備課
施策目標	公共施設の再編整備と適切な維持管理を進める

施設再編整備課

基礎情報 事務事業 事業№	総括フラグ	事務事業名（第１次実施計画）	事務事業の目的・成果（第１次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第１次実施計画） 23年度	24年度	25年度	平成２４年度評価 実績 活動 活動	活動量・サービス量の達成状況（第１次実施計画） 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	24年度の取組に対する分析	平成２５年度計画 事務事業名（第２次実施計画）	事務事業の目的・成果（第２次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第２次実施計画） 25年度	26年度	27年度	活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額	業務計画	今後の事業展開・経営改善の方策 必要性 ①目的の達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 可能性の有無	広域連携の具体的な内容	予算の方向性
														677,717	677,717															116,162	116,162																		
1	総	市役所本庁舎再整備事業	市役所利用者が安全で安心して施設利用ができるように、市役所本庁舎の再整備を実施する。	関係各課	政策	事業の進捗状況	基本設計・実施設計	基本設計・実施設計	監理委託建設工事					67,462		基本設計の完了	事務事業の目的の達成に向けて、すでに成果が出ている。	A	市役所本庁舎再整備事業	市役所利用者が安全で安心して利用できるように、市役所本庁舎の再整備を実施する。	市民・職員等	政策	事業の進捗状況	実施設計・工事監理・建設工事	工事監理・建設工事	工事監理・建設工事完了				104,647		業務計画	未	中	中	高	現状維持	なし						なし		維持
1		市役所本庁舎再整備事業								※市役所新庁舎基本計画を策定したため（平成23年12月）																																							
1		市役所本庁舎再整備事業								茅ヶ崎市行政拠点地区周辺の地区計画策定	茅ヶ崎市行政拠点地区周辺地区計画策定時期	24年9月	24年8月		3,620												※茅ヶ崎市行政拠点地区周辺地区計画を策定したため（平成24年8月）																					
1		市役所本庁舎再整備事業								新庁舎建設基本設計の完了及び実施設計の着手	新庁舎建設基本設計の完了時期	24年10月	24年10月		63,802				市役所本庁舎再整備事業								新庁舎建設実施設計の完了	新庁舎建設実施設計の完了時期	25年8月		104,647	業務計画														予算なし
1		市役所本庁舎再整備事業																	市役所本庁舎再整備事業								新庁舎建設工事の着手	新庁舎建設工事の着手時期	25年12月			業務計画														維持
1		市役所本庁舎再整備事業																	市役所本庁舎再整備事業								新庁舎建設工事監理の着手	新庁舎建設工事監理の着手時期	26年1月			業務計画														維持
1		市役所本庁舎再整備事業								新庁舎建設基本設計・実施設計に関する庁内検討会議	新庁舎建設検討会議の開催	年2回	年6回						市役所本庁舎再整備事業								新庁舎建設基本設計・実施設計に関する庁内検討会議	新庁舎建設検討会議の開催	年2回			業務計画														予算なし
1		市役所本庁舎再整備事業								新庁舎建設基本設計・実施設計に関する庁内検討会議	新庁舎建設検討会議幹事会の開催	年2回	年6回						市役所本庁舎再整備事業								新庁舎建設基本設計・実施設計に関する庁内検討会議	新庁舎建設検討会議幹事会の開催	年2回			業務計画														予算なし
1		市役所本庁舎再整備事業								新庁舎建設基本設計・実施設計に関する庁内検討会議	新庁舎建設検討会議作業部会等の開催	年6回	年16回						市役所本庁舎再整備事業								新庁舎建設基本設計・実施設計に関する庁内検討会議	新庁舎建設検討会議作業部会等の開催	年6回			業務計画														予算なし
1		市役所本庁舎再整備事業								新庁舎建設基本設計・実施設計に関する調査研究	有識者等による助言・調査	年3回	年13回		40				市役所本庁舎再整備事業								本庁舎再整備事業に関する調査研究	有識者等による助言・調査	年3回			業務計画														予算なし
1		市役所本庁舎再整備事業								企画経営課で所管																																							
2	総	公共施設整備・再編計画推進事業	公共施設整備・再編計画に基づき、適切な進行管理を推進する。	関係各課	政策	事業の進捗状況	関係機関との調整	浜須賀プールの調査・設計	浜須賀プールなどの改修工事					194		浜須賀プールの調査・設計	適切に事務を行っており、成果が出ている。	A	公共施設整備・再編計画推進事業	公共施設整備・再編計画（改訂版）に基づき、適切な進行管理を推進する。	関係各課	政策	事業の進捗状況	・浜須賀プールの再整備完了 ・関係機関との調整	・関係機関との調整	・市役所本庁舎の再整備完了 ・関係機関との調整						業務計画	未	中	高	高	現状維持	位置付けないが取り組みを進める						なし		予算なし
2		公共施設整備・再編計画推進事業								青少年課及び保健福祉課で所管																																							
2		公共施設整備・再編計画推進事業								旧さつきホーム跡地の売却に向けての準備	関係各課協議の回数	年2回	年2回														※未利用公有地の利活用に統合して管理																							
2		公共施設整備・再編計画推進事業								未利用公有地の利活用	関係各課協議の回数	年2回	年2回						公共施設整備・再編計画推進事業								未利用公有地の利活用	関係各課協議の回数	年2回			業務計画														予算なし
2		公共施設整備・再編計画推進事業								後期整備プログラム検討に向けて対象施設主管課と会議	会議の開催回数	年3回	年3回						公共施設整備・再編計画推進事業								計画の推進について対象施設主管課等と会議	会議の開催回数	年3回			業務計画						位置付けないが取り組みを進める	⑥市役所の変革	2施設	公共施設及び未利用の公有地の整備が完了する数	27	浜須賀プール及び市役所新庁舎の建設完了			予算なし
2		公共施設整備・再編計画推進事業								公共施設整備・再編計画の進捗確認・照会	各課への照会等回数	年1回	年1回						公共施設整備・再編計画推進事業								公共施設整備・再編計画の進捗確認・照会	各課への照会等回数	年1回			業務計画														予算なし
2		公共施設整備・再編計画推進事業								常盤町地区県営住宅茅ヶ崎テラス跡地取得	県有地取得に係る不動産鑑定	24年12月	24年11月		194				公共施設整備・再編計画推進事業								※常盤町地区県営住宅茅ヶ崎テラス跡地取得のため																					
2		公共施設整備・再編計画推進事業																									市役所本庁舎跡地の利活用に向けての調整	関係各課会議の開催数	年2回			業務計画														予算なし
2		公共施設整備・再編計画推進事業																									市役所本庁舎跡地の利活用に向けての調査・研究	企画提案を聴取する民間事業者数	5者			業務計画														予算なし

課かい名	施設再編整備課
施策目標	公共施設の再編整備と適切な維持管理を進める

基礎情報（事務事業・指標・目標）

事業№	総括フラグ	事務事業名（第１次実施計画）	事務事業の目的・成果（第１次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第１次実施計画） 23年度	24年度	25年度
2		公共施設整備・再編計画推進事業							
3	総	公共施設等再編整備基金事業	「公共施設整備・再編計画」を整備プログラムに基づき計画的に推進するための財源の確保を図るため、設置した特定目的基金に毎年度積立を行う。	関係各課	政策	基金の積み立て累計額	9億円	15億円	0億円
3		公共施設等再編整備基金事業							
4	総	管理支援システム等の運用	施設の台帳管理を中心に図面（ＣＡＤ）、書類等を統合的に管理し、公共建築物の適切な維持管理を推進する。	施設利用者	定例定型	支援システムの保守管理	12回	12回	12回
4		管理支援システム等の運用							
4		管理支援システム等の運用							
5	総	「建物維持管理の手引き」に基づく管理及び指導	統一基準により施設の長寿命化を推進する。	施設利用者	定例定型	維持管理点検の実施	173施設	175施設	176施設
5		「建物維持管理の手引き」に基づく管理及び指導							
6	総	公共建築物中長期保全計画推進事業	中長期保全計画に基づき、建物の効果的・効率的な維持管理を推進する。	施設利用者	政策	事業の進捗状況	実施事業数6施設	実施事業数10施設	実施事業数10施設
6		公共建築物中長期保全計画推進事業							
7	総	建築基準法第１２条に基づく法定定期点検の実施	公共建築物の安全性及び防災機能確保を図るために法に義務づけられた定期点検を実施する。	施設利用者	定例定型	法定定期点検等の実施	14施設	18施設	19施設
7		建築基準法第１２条に基づく法定定期点検の実施							
7		建築基準法第１２条に基づく定期点検の実施							
8	総	行政拠点地区内インフラ整備事業（庁舎関連事業）	行政拠点地区再整備基本構想に基づき、インフラを整備する。	全市民	政策	事業の進捗状況			
8		行政拠点地区内インフラ整備事業（庁舎関連事業）							
888	総	災害応急対策活動	本市域に、地震動・津波等伴う諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。	全市民等	定例定型				
888		災害応急対策活動							
888		災害応急対策活動							
888	総	庁内共通事務	庁内共通事務のとりまとめや庁内外の照会回答を行う。	職員	定例定型				

平成２４年度評価（実績・事後評価）

事業№	活動	活動量・サービス量の達成状況（第１次実施計画） 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計） 677,717	活動ごとの決算額 677,717	事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	24年度の取組に対する分析
2									
3					604,689		15.8億円	適切に事務を行っており、成果が出ている。	A
3	公共施設等再編整備基金の充実	公共施設等再編整備基金への積立	25年3月	25年3月		604,689			
4					2,222		12回	適切に事務を行っており、成果が出ている。	A
4	営繕工事における管理支援システムの運用	営繕管理システムへの各発注工事情報の活用	25年3月	25年3月					
4	管理支援システムの運用	台帳・営繕・保全業務等システムの活用	25年3月	25年3月		2,222			
5							175施設	適切に事務を行っており、成果が出ている。	A
5	「建物維持管理の手引き」に基づく管理及び指導	点検施設数	175施設	175施設					
6							実施事業数7施設	第一次予防保全実施計画に基づき、7施設の予防保全を実施した。	A
6	平成25年度に向けた各課の予防保全予算の調整	予防保全対象施設の予算調整	24年10月	24年10月					
7					2,825		18施設	適切に事務を行っており、成果が出ている。	A
7	特定建築物の法定定期点検の実施(学校を除く)	法定定期点検の業務委託の実施	18施設	18施設		2,825			
7	建築物の定期点検の実施(学校を除く)	定期点検業務の実施	7施設	7施設					
8									
8									
888									
888	部の災害応急対策活動マニュアルにおける課(班)の活動内容の検証及び見直し	マニュアルの検証及び見直し	4月	4月					
888	※部の災害応急対策活動マニュアルにおける課(班)の活動内容の見直しにともない、行政施策調整会議を廃止するため。								
888					325	325			

平成２５年度計画

事業№	事務事業名（第2次実施計画）	事務事業の目的・成果（第２次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第2次実施計画） 25年度	26年度	27年度	活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計） 116,162	活動ごとの予算額 116,162	業務計画
2									資源物選別処理施設跡地の利活用に向けての調整	関係各課協議の回数	年2回			業務計画
3	公共施設等再編整備基金事業	「公共施設整備・再編計画（改訂版）」に位置付けられている施設の再整備に必要となる財源を計画的な積み立てにより確保します。	関係各課	政策	基金の積み立て	基金の積み立て及び効率的な運用	基金の積み立て及び効率的な運用	基金の積み立て及び効率的な運用				3,488		
3	公共施設等再編整備基金事業								基金の積み立て及び効率的な運用	公共施設等再編整備基金への積立	26年3月		3,488	
4	管理支援システム等の運用	公共建築物の維持管理に必要となる基礎データを一元管理し、建築物の適切な維持管理を推進する。	関係各課	定例定型	事業の進捗状況	支援システムの保守管理	支援システムの保守管理	支援システムの保守管理				2,504		
4	管理支援システム等の運用								営繕工事における管理支援システムの運用	営繕管理システムへの各発注工事情報の活用	26年3月			
4	管理支援システム等の運用								管理支援システムの運用	台帳・営繕・保全業務等システムの活用	26年3月		2,504	
5	「建物維持管理の手引き」に基づく管理及び指導	施設管理者の統一基準による点検を行うことで施設の長寿命化を推進する。	関係各課	定例定型	事業の進捗状況	維持管理点検の実施	維持管理点検の実施	維持管理点検の実施						業務計画
5	「建物維持管理の手引き」に基づく管理及び指導								「建物維持管理の手引き」に基づく管理及び指導	点検施設数	174施設			業務計画
6	公共建築物中長期保全計画推進事業	中長期保全計画に基づき、建物の効果的・効率的な維持管理を推進する。	関係各課	政策	事業の進捗状況	適正な予防保全の実施	適正な予防保全の実施	適正な予防保全の実施						業務計画
6	公共建築物中長期保全計画推進事業								平成26年度に向けた各課の予防保全予算の調整	予防保全対象施設の予算調整	25年10月			業務計画
7	建築基準法第１２条に基づく法定定期点検の実施	公共建築物の安全性及び防災機能確保を図るため、法に義務づけられた定期点検を実施する。	関係各課	政策	法定定期点検等の実施	法定定期点検の実施	法定定期点検の実施	法定定期点検の実施				5,200		
7	建築基準法第１２条に基づく法定定期点検の実施								特定建築物の法定定期点検の実施(学校を除く)	法定定期点検の業務委託の実施	19施設		5,200	
7	建築基準法第１２条に基づく法定定期点検の実施								建築物の定期点検の実施(学校を除く)	定期点検業務の実施	9施設			
8	行政拠点地区内インフラ整備事業（庁舎関連事業）	行政拠点地区再整備基本構想に基づき、インフラを整備する。	全市民	政策	事業の進捗状況		インフラ整備の設計	インフラ整備の設計・工事						
8	行政拠点地区内インフラ整備事業（庁舎関連事業）								庁内関係各課及び関係機関との調整	協議の回数	2回			
888	災害応急対策活動													
888	災害応急対策活動								部の災害応急対策活動マニュアルにおける課(班)の活動内容の検証及び見直し	マニュアルの検証及び見直し	4月			
888														
888	庁内共通事務											323	323	

今後の事業展開・経営改善の方策

事業№	必要性 ①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	経営改善の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 可能性の有無	広域連携の具体的な内容	予算の方向性
2														予算なし
3	未	中	高	高	現状維持	位置付けないが取り組みを進める						なし		増やす
3						位置付けないが取り組みを進める	⑥市役所の変革	13.5億円	平成２５年度から平成２７年度までの特定目的基金の積立額	27	基金の充実			増やす
4	未	中	高	高	現状維持	なし						なし		維持
4														予算なし
4														維持
5	未	中	高	中	現状維持	なし						なし		予算なし
5														予算なし
6	未	高	高	高	現状維持	位置付けないが取り組みを進める						なし		予算なし
6						位置付けないが取り組みを進める	⑥市役所の変革	27年度	第２次予防保全実施計画に基づく施設の更新工事	27	19施設の更新工事			予算なし
7	未	中	高	高	現状維持	なし						なし		維持
7														維持
7														予算なし
8	未	中	中	中	現状維持	なし						なし		予算なし
8														予算なし
888														
888														
888														
888														