

事業番号	025
------	-----

平成25年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	庁舎建設事業				担当部	総務部												
	会計区分	一般会計		事業類型	施設整備系	担当課	総務課												
	事業期間	平成14年度 ~ 平成24年度		担当係	庶務係														
	総合計画 分野別計画	主目的	7 行政経営 34 市民サービス 4 市役所新庁舎を建設する																
		副目的																	
	予算区分	款		項		目	大 中												
	根拠法令・個別計画	建築基準法、消防法、バリアフリー法 等																	
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	本庁舎の老朽化や狭あい化、耐震性の問題を考慮し、本庁舎の建設を行い、市民サービスの向上を図る。																	
	内容 (手段)	<p>◆平成24年度実施内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新庁舎建設工事が竣工した。(平成24年7月8日新庁舎竣工式) ・7月14日から新庁舎への引っ越し作業を行い、7月17日から業務が稼動した。 ・新庁舎への引っ越しが完了した後、南(東)庁舎改修工事を実施した。 ・東庁舎への引っ越しを平成24年12月末に行った。 <p>※パブリックコメントや意見交換会を実施し、その意見等を基に打合せを行い、21年度に実施設計を行った。「人と環境にやさしい親しまれる庁舎」を新庁舎建設の基本理念とし、22年7月に建設工事に着手し、平成24年7月に完了した。</p> <p>小牧市新庁舎建設工事 契約日H22.6.30 工期H22.7.2~H24.7.30 完了日H24.7.3 検査H24.8.3</p> <table border="0"> <tr> <td>建築工事</td> <td>3,202,500,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電気設備工事</td> <td>797,572,650円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>機械設備工事</td> <td>913,304,700円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>監理業務</td> <td>59,850,000円</td> <td>合計4,973,227,350円</td> </tr> </table> <p>◆平成24年度直接経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費(1,267千円) 手数料(364千円) 委託料(設計監理委託料・電波障害対策調査委託料)(28,900千円) 工事請負費(庁舎建設工事費)(1,847,162千円) 備品購入費(150,015千円) 負担金(水道接続工事負担金・ATM移設負担金)(15,634千円) <p>◆その他財源 庁舎建設基金 1,604,000千円 内訳 12,000千円(設計監理委託料) 1,592,000千円(工事請負費)</p>						建築工事	3,202,500,000円		電気設備工事	797,572,650円		機械設備工事	913,304,700円		監理業務	59,850,000円	合計4,973,227,350円
	建築工事	3,202,500,000円																	
電気設備工事	797,572,650円																		
機械設備工事	913,304,700円																		
監理業務	59,850,000円	合計4,973,227,350円																	
受益者負担																			

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	363,055	3,005,270	2,043,342	0	
		正職員	従事者数	人	1.00	1.00	1.00	0.00
			人件費	千円	5,330	5,330	5,330	0
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
	費用合計	千円	368,385	3,010,600	2,048,672	0		
	対前年比	%		817.2	68.0	0.0		
財源	一般財源	千円	13,185	33,640	429,072	0		
	国・県支出金	千円	5,200	51,960	15,600			
	その他財源	千円	350,000	2,925,000	1,604,000			

業	活動指標名	単位		H22	H23	H24	H25
	績	庁舎建設各部会開催	回	目標	2	1	0
実績				5	1	0	
庁舎建設進捗管理打合せ		回	目標	36	50	15	—
			実績	36	50		
			目標				
			実績				
成果指標名	単位		H22	H23	H24	H25	
計画の進捗率	%	目標	25	90	100	—	
		実績	27	90	100		
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成24年度の達成状況	計画どおり工事を進捗させ、平成24年7月からは新庁舎での業務を稼働、平成25年1月からは東庁舎での業務を稼働することができた。	
	事業実施における課題		
	事業を縮小・廃止したときの影響		
	平成25年度の改善内容	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)	
	平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	平成24年度終了
	判定理由		
	26年度以降の改善案		

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成24年度終了	一次評価のとおり。