

# 事務事業分析シート（平成20年度）

No1

|                              |   |                            |        |           |        |
|------------------------------|---|----------------------------|--------|-----------|--------|
| 事務事業名                        | 設計、工事監理事務   | 部課名                        | 管理部営繕課 | 課長名       | 菊池 秀明  |
|                              |   | 担当者名                       | 田中 さゆり | 内線        | 2881   |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（20年度） | 営繕課事務費（02-85-33-01）・営繕事務費（02-85-66-0）   |                            |        |           |        |
| 事務事業の種類                      | 新規事業（20年度 19年度）   |                            | 建設事業   | それ以外の継続事業 |        |
| 開始年度                         | 昭和  | 平成                         | 41年度   | 根拠        |        |
| 終期設定                         | 有   | 無                          | 年度     | 法令等       |        |
| 実施基準                         | 法令基準内   | 都基準内                       | 区独自基準  | 計画区分      | 計画 非計画 |
| 行政評価事業体系                     | 分野  | 計画推進のために[ ]                |        |           |        |
|                              | 政策  | 積極的な区政情報の発信と信頼される区政の推進[14] |        |           |        |
|                              | 施策  | 事務の適正・公正な執行[14-03]         |        |           |        |
| 目的                           | 施設の建設及び区有施設の適正な維持のため  |                            |        |           |        |
| 対象者等                         | 区民（区施設利用者）、施設主管課、設計委託業者、工事施工業者  |                            |        |           |        |
| 内容                           | 建築、電気設備、及び機械設備の<br>・工事予算等見積（緊急、次年度）<br>・新築及び増・改築の設計及び工事監理<br>・既存施設の改修相談、設計及び工事監理<br>・プレハブリース等賃貸借契約物件のサポート業務<br>・工事成績評定の実施 |                            |        |           |        |
| 経過                           | 21年度実施予定の「評価方式」の契約を見据え、適切な工事成績評定を実施する。  |                            |        |           |        |
| 必要性                          | 建設及び改修に要する工事予算は多額である。設計から工事監理に至るまで、技術専門職の経験とチェックによる適正な執行の確保が必要である。  |                            |        |           |        |
| 実施方法                         | （1直営）（直営の場合 常勤 非常勤 臨時職員）  |                            |        |           |        |

|            |               | （単位：千円） |       |       |         |         |         |       |
|------------|---------------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 予算・決算額等の推移 |               | 14年度    | 15年度  | 16年度  | 17年度    | 18年度    | 19年度    | 20年度  |
|            |               | 予算額     | 3,691 | 2,925 | 2,791   | 6,033   | 2,762   | 3,862 |
|            | 決算額（20年度は見込み） | 3,043   | 2,104 | 1,914 | 5,135   | 2,235   | 3,062   | 3,875 |
|            | 人件費           |         |       |       | 180,594 | 182,408 | 187,632 |       |
|            | 【事務分担量】（%）    |         |       |       | 2,240   | 2,280   | 2,340   |       |
|            | 合計（+）         | 3,043   | 2,104 | 1,914 | 185,729 | 184,643 | 190,694 | 3,875 |
|            | 国（特定財源）       |         |       |       |         |         |         |       |
|            | 都（特定財源）       |         |       |       |         |         |         |       |
|            | その他（特定財源）     |         |       |       |         |         |         |       |
|            | 一般財源          | 3,043   | 2,104 | 1,914 | 185,729 | 184,643 | 190,694 | 3,875 |
| 実績の推移      | 事項名           | 14年度    | 15年度  | 16年度  | 17年度    | 18年度    | 19年度    | 20年度  |
|            | 見積件数          | 266     | 167   | 339   | 284     | 403     | 421     | 373   |
|            | 委託契約件数        | 6       | 2     | 5     | 5       | 5       | 11      | 7     |
|            | 建設・改修工事契約件数   | 126     | 148   | 123   | 119     | 130     | 109     | 44    |
|            | 賃貸借契約等サポート件数  |         |       |       | 2       | 3       | 3       | 1     |

# 事務事業分析シート（平成20年度）

No2

| 予算・決算の内訳 | 節・細節              | 平成18年度（決算） |                   | 平成19年度（決算） |                   | 平成20年度（予算） |        |
|----------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------|
|          |                   | 主な事項       | 金額（千円）            | 主な事項       | 金額（千円）            | 主な事項       | 金額（千円） |
|          |                   | 職員旅費       | 近接地内旅費            | 42         | 近接地内旅費            | 43         | 近接地内旅費 |
|          | 近接地外旅費            | 0          | 近接地外旅費            | 2          | 近接地外旅費            | 234        |        |
| 一般需用費    | 消耗品               | 923        | 消耗品               | 934        | 消耗品               | 1,133      |        |
|          | 印刷製本費             | 383        | 印刷製本費             | 350        | 印刷製本費             | 472        |        |
|          | 修繕費               | 52         | 修繕費               | 8          | 修繕費               | 213        |        |
| 委託料      | レーザープリンター保守委託外    | 130        | レーザープリンター保守委託外    | 130        | 複写機保守委託           | 41         |        |
| 使用料及び賃借料 | OA機器              | 423        | OA機器              | 423        | OA機器              | 448        |        |
|          | 積算システムRIBC・COBRIS | 281        | 積算システムRIBC・COBRIS | 1,173      | 積算システムRIBC・COBRIS | 1,284      |        |

| 指 | 事務事業の成果とする指標名 | 指標の推移 |      |      |      |               | 指標に関する説明 |
|---|---------------|-------|------|------|------|---------------|----------|
|   |               | 17年度  | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 目標値<br>(22年度) |          |
| 標 |               |       |      |      |      |               |          |
|   |               |       |      |      |      |               |          |
|   |               |       |      |      |      |               |          |

|            |   |
|------------|---|
| （問題点・課題分析） | <p>既存施設の改修にあたっては、単に現状復旧を行う改修計画から、環境対策等区の施策をふまえた付加価値を加えた改修にシフトしていく。<br/>市場経済状況に応じた工事価格の算定。</p> |
| 他区の実況      | （ 実施 区 未実施 区 ）  |

| 問題点・課題の改善策検討 |  |   |
|--------------|--|---|
|              | 平成21年度以降に取り組む具体的な改善内容  | 改善により期待する効果                                 |
|              | 環境・省エネに配慮した材料・工法等の導入。<br>バリアフリー化に向けた設計・施行。<br>メンテナンスフリー材料等の活用。 | 環境施策に対する寄与。<br>福祉のまちづくりの実現。<br>ランニングコストの低減。 |
|              | 積算サブシステムにおける単価データの適切な更新<br>（19年度：2回更新 20年度：4回更新）               | 入札辞退や不調の回避。<br>計画的な業務運営の確保。                 |
|              | 既存施設図面等を、紙データからPDF化する。   | データ検索の迅速化。                                  |

| 事務事業の分類 |       | 分類についての説明・意見等   |
|---------|-------|---|
| 前年度設定   | 今年度設定 |   |
| 推進      | 推進    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各所管課の事業実施にあたって求められる施設の新設・改修の内容を理解し、これに適時対応していくことは区の施策実施の上で必要不可欠である。</li> <li>・区有施設の状態を把握し、適切な保全を図ることは、事業計画の適正な執行やコスト管理において重要である。</li> </ul> |

|          |  |
|----------|--|
| 況議（要質問状） |  |
|----------|--|

# 事務事業分析シート（平成20年度）

No1

|                              |   |                            |        |           |                   |
|------------------------------|---|----------------------------|--------|-----------|-------------------|
| 事務事業名                        | 本庁舎の耐震化   | 部課名                        | 管理部営繕課 | 課長名       | 菊池 秀明             |
|                              |   | 担当者名                       | 関根 光男  | 内線        | 2891              |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（20年度） | 庁舎耐震改修費(03-46-01-01)  |                            |        |           |                   |
| 事務事業の種類                      | 新規事業（20年度 19年度）   |                            | 建設事業   | それ以外の継続事業 |                   |
| 開始年度                         | 昭和  | 平成                         | 14年度   | 根拠        | 建築物の耐震改修の促進に関する法律 |
| 終期設定                         | 有   | 無                          | 23年度   | 法令等       |                   |
| 実施基準                         | 法令基準内 都基準内 区独自基準  |                            |        | 計画区分      | 計画 非計画            |
| 行政評価事業体系                     | 分野  | 計画推進のために[ ]                |        |           |                   |
|                              | 政策  | 目標の設定と管理による行財政運営の戦略的推進[15] |        |           |                   |
|                              | 施策  | 区有財産の適正な管理・保全[15-07]       |        |           |                   |
| 目的                           | 本庁舎は耐震診断において「補強又は改修が必要である」と判定されているため、耐震改修を実施することにより震災時における本庁舎の利用者や職員の人命を守り、本庁舎の機能を保持することを目的とする。                                   |                            |        |           |                   |
| 対象者等                         | 区民（防災拠点としての機能確保）、来庁者、本庁舎で勤務する職員   |                            |        |           |                   |
| 内容                           | 本庁舎の耐震化を図るため、プロポーザルにより設計・施工業者を選定し耐震補強工事を実施する。   |                            |        |           |                   |
| 経過                           |   |                            |        |           |                   |
| 必要性                          | 本庁舎は大地震の発生時には倒壊の危険性もあり、本庁舎の利用者や職員の生命が脅かされる可能性がある。また、震災発生時に本庁舎は応急、復旧、復興対策の中心となる役割を担っており、その機能確保が求められている。これらのことから、早急に耐震化の検討を行う必要がある。 |                            |        |           |                   |
| 実施方法                         | （2一部委託）（直営の場合 常勤 非常勤 臨時職員）<br>耐震改修設計業務及び耐震改修工事をプロポーザルで選定された業者に委託する。<br>また、耐震改修工事監理業務はコンサルタントに委託する。                                |                            |        |           |                   |

|            |               | （単位：千円） |      |        |        |        |        |        |
|------------|---------------|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 予算・決算額等の推移 |               | 14年度    | 15年度 | 16年度   | 17年度   | 18年度   | 19年度   | 20年度   |
|            | 予算額           | 1,634   |      | 52,710 |        | 2,238  | 12,139 | 48,013 |
|            | 決算額（20年度は見込み） | 1,400   |      | 0      |        | 0      | 8,415  | 47,013 |
|            | 人件費           |         |      |        | 5,171  | 10,248 | 13,664 |        |
|            | 【事務分担当】（%）    |         |      |        | 60     | 120    | 160    |        |
|            | 合計（+）         | 1,400   | 0    | 0      | 5,171  | 10,248 | 22,079 | 47,013 |
|            | 国（特定財源）       |         |      |        |        |        |        | 13,510 |
|            | 都（特定財源）       |         |      |        |        |        |        |        |
| その他（特定財源）  |               |         |      |        |        |        |        |        |
| 一般財源       | 1,400         | 0       | 0    | 5,171  | 10,248 | 22,079 | 33,503 |        |
| 実績の推移      | 事項名           | 14年度    | 15年度 | 16年度   | 17年度   | 18年度   | 19年度   | 20年度   |
|            | 検討委員会回数       |         |      |        | 5      | 1      |        |        |
|            | プロポーザル選定委員会回数 |         |      |        |        |        | 4      | 4      |

# 事務事業分析シート（平成20年度）

No2

| 予算・決算の内訳 | 節・細節 | 平成18年度（決算） |        | 平成19年度（決算） |        | 平成20年度（予算） |        |
|----------|------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|          |      | 主な事項       | 金額（千円） | 主な事項       | 金額（千円） | 主な事項       | 金額（千円） |
|          | 委託料  |            |        | コンサルタント業務  | 8,244  | 耐震改修設計委託   | 40,530 |
|          | 報償費  | 参加企業報償費    | 0      | 参加企業報償費    | 0      | コンサルタント業務  | 5,311  |
|          |      | 審査会委員謝礼    | 0      | 審査会委員謝礼    | 158    | 参加企業報償費    | 2,000  |
|          |      |            |        | 特別旅費       | 8      | 審査会委員謝礼    | 159    |
|          |      |            |        | 食糧費        | 5      | 特別旅費       | 8      |
|          |      |            |        |            |        | 食糧費        | 5      |

| 指標 | 事務事業の成果とする指標名 | 指標の推移 |      |      |      |               | 指標に関する説明     |
|----|---------------|-------|------|------|------|---------------|--------------|
|    |               | 17年度  | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 目標値<br>(22年度) |              |
|    | 本庁舎の耐震化率      | 0%    | 0%   | 0%   | 0%   | 100%          | 目標とする耐震性能の獲得 |
| 標  |               |       |      |      |      |               |              |

|          |   |
|----------|---|
| （問題点・課題） | <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震改修工事と合わせ、非構造部材の安全確保や更新時期にある設備等の改修が必要。</li> <li>・適正な価格での耐震改修工事の発注。</li> <li>・耐震改修工事に地元業者も参画できるように、議会等から強い要望がある。</li> </ul> |
| 他区の実況    | <p style="text-align: center;">（実施 10 区 未実施 4 区）</p> <p>耐震改修実施【中央区・台東区・品川区・目黒区・世田谷区・渋谷区・杉並区・豊島区・葛飾区・江戸川区】<br/>S56年以降庁舎建設【千代田区・港区・文京区・墨田区・大田区・板橋区・練馬区・足立区】</p>       |

| 問題点・課題の改善策検討                                  |                                    |
|---|------------------------------------|
|   |                                    |
| 改善内容  | 改善により期待する効果                        |
| 耐震改修設計時に行う調査をもとに、耐震改修工事と合わせて行う設備工事等の設計を行う。    | 非構造部材や建築設備も含め、本庁舎の耐震安全性が確保される。     |
| 耐震改修工事発注前に、プロポーザルで選定された業者によって作成された設計図書の審査を行う。 | 設計内訳等を精査することにより、適正な工事費で発注することができる。 |
| プロポーザルで提案された「地元企業の活用」の方策を取り入れて耐震改修工事の発注を進める。  | 耐震改修工事において、無理のない形での地元企業の活用が期待できる。  |

| 事務事業の分類 |        | 分類についての説明・意見等                 |
|---------|--------|-------------------------------|
| 前年度設定   | 今年度設定  |                               |
| 重点的に推進  | 重点的に推進 | 震災時における本庁舎の安全性を確保するため、優先度は高い。 |

|        |  |
|--------|--|
| 議会議決要旨 | <p>いつ起こるかわからない大地震に、災害対策の核となるべき本庁舎は早急に対応するべきと考えるが、現在の耐震補強の考え方は。（平成19年度三定）</p> |
|--------|--|