

事務事業分析シート（平成24年度）

様式3  
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         | 的場    |
|                              |   | 担当者名                       | 堀江     | 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（24年度） | 営繕課事務費（01-13-01-02）   |                            |        |             |       |
| 事務事業の種類                      | ○ 新規事業（○ 24年度 ○ 23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[Ⅶ]                |        |             |       |
|                              | 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                           | 施設の建設の適正な執行及び区有施設の適切な維持を行い、施設利用者の利便性を向上させる。   |                            |        |             |       |
| 対象者等                         | 区民（区施設利用者）、施設主管課、設計等委託業者、工事施工業者   |                            |        |             |       |
| 内容                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・次年度及び緊急の工事予算見積を充分精査のうえ行う。</li> <li>・新築及び増・改築の設計及び工事監理を適切に行う。</li> <li>・既存施設の改修相談、設計及び工事監理を適切に行う。</li> <li>・発注に際し、業者の技術能力や工事实績などを考慮する工事成績評定の実施。</li> </ul> |                            |        |             |       |
| 経過                           | 「総合評価方式」の契約方法を見据え、適切な工事成績評定を実施する。   |                            |        |             |       |
| 必要性                          | 建設及び改修にあたっては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)   |                            |        |             |       |

| 予算・決算額等の推移     | (単位：千円)     |         |         |         |         |         |       |      |
|----------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------|
|                | 18年度        | 19年度    | 20年度    | 21年度    | 22年度    | 23年度    | 24年度  |      |
| 予算額            | 2,762       | 3,862   | 3,875   | 6,478   | 6,515   | 13,100  | 9,637 |      |
| ①決算額（24年度は見込み） | 2,235       | 3,062   | 3,104   | 5,725   | 5,560   | 12,352  | 9,637 |      |
| ②人件費等          | 182,408     | 187,632 | 186,340 | 188,943 | 172,338 | 183,446 |       |      |
| ③減価償却費         |             |         |         |         | 58,101  | 68,420  |       |      |
| 【事務分担当】（%）     | 2,280       | 2,340   | 2,200   | 2,390   | 2,000   | 2,200   |       |      |
| 合計（①+②+③）      | 184,643     | 190,694 | 189,444 | 194,668 | 235,999 | 264,218 | 9,637 |      |
| 国（特定財源）        |             |         |         |         |         |         |       |      |
| 都（特定財源）        |             |         |         |         |         |         |       |      |
| その他（特定財源）      |             |         |         |         |         |         |       |      |
| 一般財源           | 184,643     | 190,694 | 189,444 | 194,668 | 235,999 | 264,218 | 9,637 |      |
| 実績の推移          | 事項名         | 18年度    | 19年度    | 20年度    | 21年度    | 22年度    | 23年度  | 24年度 |
|                | 見積件数        | 403     | 421     | 414     | 322     | 306     | 107   |      |
|                | 委託契約件数      | 5       | 11      | 11      | 25      | 5       | 5     |      |
|                | 建設・改修工事契約件数 | 130     | 109     | 153     | 112     | 118     | 83    |      |

事務事業分析シート（平成24年度）

様式3  
No2

| 節・細節     | 平成22年度（決算）        |        | 平成23年度（決算）        |        | 平成24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            | 61     | 近接地内旅費            | 78     | 近接地内旅費            | 58     |
|          | 近接地外旅費            | 32     | 近接地外旅費            | 106    | 近接地外旅費            | 234    |
| 一般需用費    | 消耗品               | 640    | 消耗品               | 559    | 消耗品               | 670    |
|          | 印刷製本費             | 0      | 印刷製本費             | 92     | 印刷製本費             | 103    |
|          | 修繕費               | 0      | 修繕費               | 0      | 修繕費               | 120    |
| 委託料      | デジタル複合機保守         | 135    | 図面管理システム他         | 6,752  | 図面管理システム他         | 3,688  |
| 使用料及び賃借料 | OA機器・デジタル複合機      | 989    | OA機器・デジタル複合機      | 989    | OA機器・デジタル複合機      | 989    |
|          | 積算システムRIBC・COBRIS | 1,384  | 積算システムRIBC・COBRIS | 1,428  | 積算システムRIBC・COBRIS | 1,437  |
| 報酬       | 非常勤職員報酬           | 2,319  | 非常勤職員報酬           | 2,334  | 非常勤職員報酬           | 2,338  |
| 賠償金      |                   |        | 補償補填及び賠償金         | 14     |                   |        |

| 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                    |
|---|---------------|-------|------|------|---------------|---------------|-----------------------------|
|   |               | 21年度  | 22年度 | 23年度 | 24年度<br>(見込み) | 目標値<br>(25年度) |                             |
| 標 | ① 省エネ技術の導入    | —     | —    | —    |               |               | 対象147施設<br>(延べ床面積200㎡以上の施設) |
|   | ② 図面のデータ化率    | —     | —    | —    | 60%           | 100%          |                             |
|   | ③ 中長期計画の策定    | —     | —    | —    |               |               |                             |

|   |   |
|---|---|
| （問題点・課題）  | ① 「荒川区公共施設環境配慮指針」に基づき新築及び大規模改修時に検討会を立上げて、最新の省エネ技術を導入していく。 |
|   | ② 図面管理システム導入後における、効率的な既存図面の登録作業を実施する。                     |
| ③ 区有施設の中長期的な改修計画を定めるため、検討会を立ち上げると共に工事履歴や保守点検の結果など詳細な情報のデータベース化を進める。 |   |
| 他区の実況   | （実施 区 未実施 区）  |

| 問題点・課題の改善策 |                                      |  |
|------------|--------------------------------------|--|
|            | 平成24年度に取り組む具体的な改善内容                  | 平成25年度以降に取り組む具体的な改善内容                                  |
| ①          | 省エネ・再エネに配慮した設備機器、材料、工法等を導入する。        | 平成24年度の取り組みを継続すると共に、環境対策等の区の施策に寄与する材料や工法等の継続的な情報収集を行う。 |
| ②          | マイクロフィルム化された既存図面を、図面管理システムのデータに移行する。 | 24年度の執行内容の確認及び未登録図面の継続作業を行う。                           |
| ③          | 中長期改修計画に係る施設情報を取得、共有化する。             | 施設を管理する所管課と連携し、改修計画策定を支援を行う。                           |

| 事務事業の分類 |        | 分類についての説明・意見等   |
|---------|--------|---|
| 24年度設定  | 25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<br>(要<br>質<br>問<br>状) | 21年1定：区施設の環境配慮計画の策定について<br>23年2定：区有施設中長期改修計画の策定について |
|--------------------------|---|

事務事業分析シート（平成24年度）

様式3  
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               | 的場          |
|                              |   | 担当者名                       | 籠谷     | 内線                | 2887        |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（24年度） | 庁舎耐震改修費(01-04-01-03)  |                            |        |                   |             |
| 事務事業の種類                      | ○ 新規事業（○ 24年度 ○ 23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[Ⅶ]                |        |                   |             |
|                              | 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                           | 震災時における庁舎の利用者等の人命を守り、また、災害対策の中心となる庁舎機能を保持する。  |                            |        |                   |             |
| 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                           | 地下1階柱頭免震工法による耐震補強工事を完了した。   |                            |        |                   |             |
| 経過                           | <p>平成7年度 耐震診断実施、本庁舎の耐震性能はCランク（補強又は改築が必要）との評価を受けた。</p> <p>平成14年度 庁舎耐震改修工事指名プロポーザルを実施した。</p> <p>平成16年度 工事業者を選定するが、選定業者の指名停止などにより事業着手を見送った。</p> <p>平成17年度 改めて庁舎耐震化検討委員会を設置し委員会を開催、中間報告を行った。</p> <p>平成18年度 庁舎耐震化検討委員会の検討結果に基づき、耐震改修化事業の実施を決定した。</p> <p>平成19年度 耐震化事業の専門的、技術的な検討を行うため、コンサルタントに支援事業を委託し、外部委員を含めた選定委員会を設置して、本庁舎耐震化プロポーザルの募集を開始した。</p> <p>平成20年度 プロポーザル技術提案書の審査を実施し、大成建設㈱に決定した。</p> <p>平成21年度 実施設計完了後、議会承認を経て、工事着手した。</p> <p>平成22年度 耐震改修工事監理業務のプロポーザル支援業務を実施し、㈱類設計室に委託した。</p> <p>平成23年度 本庁舎の免震化の工事が完了した。</p> |                            |        |                   |             |
| 必要性                          | 本庁舎は大地震の発生時には倒壊の危険性もあると耐震診断されており、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。  |                            |        |                   |             |
| 実施方法                         | （2一部委託） （直営の場合 ○ 常勤 ○ 非常勤 ○ 臨時職員）<br>耐震改修工事をプロポーザルで選定された大成建設株式会社に決定し、工事着手した。<br>また、耐震改修工事監理業務を、株式会社類設計室に委託し、工事監理を行った。   |                            |        |                   |             |

| 予算・決算額等の推移     | (単位：千円)       |        |        |        |         |         |      |      |
|----------------|---------------|--------|--------|--------|---------|---------|------|------|
|                | 18年度          | 19年度   | 20年度   | 21年度   | 22年度    | 23年度    | 24年度 |      |
| 予算額            | 2,238         | 12,139 | 7,483  | 51,097 | 951,376 | 628,077 | 0    |      |
| ①決算額（24年度は見込み） | 0             | 8,415  | 3,658  | 51,030 | 949,459 | 627,767 |      |      |
| ②人件費           | 10,248        | 13,664 | 8,470  | 8,958  | 19,492  | 17,785  |      |      |
| ③減価償却費         |               |        |        |        | 6,392   | 6,531   |      |      |
| 【事務分担量】（%）     | 120           | 160    | 100    | 110    | 220     | 210     |      |      |
| 合計（①+②+③）      | 10,248        | 22,079 | 12,128 | 59,988 | 975,343 | 652,083 | 0    |      |
| 国（特定財源）        |               |        |        | 1,570  | 92,421  | 61,614  |      |      |
| 都（特定財源）        |               |        |        |        |         |         |      |      |
| その他（特定財源）      |               |        |        |        | 599,000 | 555,000 |      |      |
| 一般財源           | 10,248        | 22,079 | 12,128 | 58,418 | 283,922 | 35,469  | 0    |      |
| 実績の推移          | 事項名           | 18年度   | 19年度   | 20年度   | 21年度    | 22年度    | 23年度 | 24年度 |
|                | 検討委員会回数       | 1      |        |        |         |         |      |      |
|                | プロポーザル選定委員会回数 |        | 4      | 4      |         |         |      |      |
|                | 工事等計画説明会回数    |        |        |        | 4       |         |      |      |
|                | 現場見学会回数       |        |        |        |         | 2       | 4    |      |

事務事業分析シート（平成24年度）

様式3  
No2

| 予算・決算の内訳 | 節・細節  | 平成22年度（決算） |          | 平成23年度（決算） |          | 平成24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        | 工事監理業務委託 | 24,633     | 工事監理業務委託 | 11,067     |        |
|          |       | 0          |          | 0          |          |            |        |
|          | 報償費   | 0          |          | 0          |          |            |        |
|          |       | 0          |          | 0          |          |            |        |
|          | 旅費    | 近接地外旅費     | 42       | 近接地外旅費     | 0        |            |        |
|          | 需用費   | 消耗品・印刷製本代  | 38       | 消耗品・印刷製本代  | 0        |            |        |
|          | 工事請負費 | 耐震改修工事費    | 924,700  | 耐震改修工事費    | 616,700  |            |        |
|          | 役務費   | 確認・完了検査手数料 | 46       | 確認・完了検査手数料 | 0        |            |        |

| 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     |
|---|---------------|-------|------|------|------|---------------|--------------|
|   |               | 21年度  | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 目標値<br>(25年度) |              |
| ① | 本庁舎の耐震化率      | 0%    | 0%   | 100% | 100% | 100%          | 目標とする耐震性能の確保 |
| ② |               |       |      |      |      |               |              |
| ③ |               |       |      |      |      |               |              |

|                  |   |
|------------------|---|
| 問題点・課題<br>(指標分析) | ・工事完了後、定期的に免震装置の維持・管理をしていくことで、震災に備えていく。   |
|                  | 他区の実況<br>(実施 10 区 未実施 4 区)<br>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】 |

| 問題点・課題の改善策 |                       |
|------------|-----------------------|
|            | 平成24年度以降に取り組む具体的な改善内容 |
| ①          | 工事完了後、1年経過した状態の点検を行う。 |
| ②          |                       |
| ③          |                       |

| 事務事業の分類 |        | 分類についての説明・意見等         |
|---------|--------|-----------------------|
| 24年度設定  | 25年度設定 |                       |
| 休止・完了   | 休止・完了  | 本庁舎の耐震化については全て完了している。 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 議<br>会<br>要<br>旨<br>問<br>状 |  |
|----------------------------|--|