

事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

(H.23)No.	5003	(H.24)No.	5003
-----------	------	-----------	------

事務事業名		庁舎管理費			
担当部局名		担当室名		室長名	連絡先
総務部		管財室		森嶋 和宏	63-7336
新・継	事業期間		根拠法令等		
継続	平成	年度 ~	平成	年度	

事業区分 (複数選択可)	ソフト施策事業
	扶助費
	補助金交付金
	投資事業
	施設等維持管理
	内部管理事務
特別及び企業会計、組合	

1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	5	新しい時代を拓く自立と協働による地域経営
	基本政策	3	持続可能な市政運営
	施策	2	効果・効率的な市政
	小施策	4	行政資源の有効活用
重点施策コード			

2. 予算区分

会計区分		事業コード	022101
一般会計		(中事業名)	予算書事業名
款	総務費	庁舎管理費	
項	総務管理費	(小事業名)	
目	財産管理費	庁舎管理費	

3. 事務事業の概要

事業概要	めざす効果(事業目的)
庁舎維持管理事業	庁舎適正維持管理

4. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	平成23年度 (実績・決算見込)		平成24年度 (計画・作成時予算額)		
	[事業内容(事業量)・事業費]		[事業内容(事業量)・事業費]		
主な事業の実績・計画	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎管理用光熱水費等 31,564千円 ・電話料、損害保険等役務費 8,503千円 ・庁舎保守管理等委託料 25,442千円 ・庁舎設備機器等リース料 29,183千円 ・庁舎施設等営繕工事費 6,509千円 ・その他 205千円 		<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎管理用光熱水費等 29,979千円 ・電話料、損害保険等役務費 9,269千円 ・庁舎保守管理等委託料 26,119千円 ・庁舎設備機器等リース料 29,189千円 ・庁舎施設等営繕工事費 900千円 ・その他 228千円 		
	直接事業費		101,406千円	95,684千円	105,500千円
財源内訳 (千円)	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他()	3,161	3,405	3,400	3,400
一般財源	(0) 98,245	92,279	102,100	102,100	102,100
人工数	職員	0.70人	0.90人	0.90人	0.90人
	臨時職員等	0.19人	0.25人	0.25人	0.25人
概算人件費		(0千円) 5,433千円	6,995千円	6,995千円	6,995千円
+ 総事業費		(0千円) 106,839千円	102,679千円	112,495千円	112,495千円

現在の実施手法(複数選択可)		
市が直接実施		
業務委託(全部・一部)により実施		
指定管理		
補助金・交付金		
その他 ()		

平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)	平成27年度 (計画)
<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費、保守管理、設備機器リース料等庁舎管理費 	<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費、保守管理、設備機器リース料等庁舎管理費 	<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費、保守管理、設備機器リース料等庁舎管理費

概算人件費 は、人工数に便宜上、1人当たり年間平均人件費(市一般会計全体、共済費を含む額)を乗じた数値を記載しています。平成23年度の()内の数値は、22年度からの繰越事業費で、外数で記載しています。特別会計及び組合会計の一般財源欄には当該会計上の一般財源を、企業会計の一般財源欄には一般会計繰入金を記載しています。平成25年度以降の計画(内容及び総事業費)については、予定であり確定したものではありません。

5. 主な事業指標と成果

事業指標名		単位	H.20 (現状値)	H.21	H.22	H.23	H.24
活動指標	目標	庁舎の年間電気使用料	kW			1,318,000	1,292,000
	実績						
活動指標	目標	庁舎の年間水道使用料	m ³			8,850	8,700
	実績						
活動指標	目標	庁舎の年間ガス使用料	m ³			41,500	40,600
	実績						

6. 考察(前年度の評価)及び今後の対応方針

考察(前年度の評価-各指標等)	今後の対応方針
不要箇所や昼の休憩時間等の消灯や適正な冷暖房温度の設定、さらにはグリーンカーテンの植栽など、庁舎全体での経費節減への取り組みにより、年間の電気、水道、ガス使用料を目標数値以下に抑えることができた。	今後も引き続き、経費節減に向けた取り組みにより、光熱水費の使用料を目標数値以下に抑制する。

7. 事業を取り巻く環境

事業環境の今後の変化 (対象者やニーズ、法令・制度の改正等)	市民・議会・事業関係者・団体等からのこれまでの主な意見
・庁舎設備の老朽化による修繕、改修などを含めた維持管理経費の増加が予想される。 ・行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収について条例整備を行う必要がある。	審査委員会の主な意見 ・建物修繕及び改修計画を立てること ・固定費(光熱水費・リース費等)と変動費(修繕費等)を区分し、データの収集・管理、計画作成に努めること。 ・先進事例を参照し、目的外使用及び賃貸借契約(行政財産の貸付)の手法精査を行い、積極的に進めること。

8. 担当室による点検[事務事業をより良く(最適化)するために]

点検項目	具体的内容(選択肢・の場合) (4)はの場合
(1) 現在の事業費内で、更に効果を高める方法や工夫等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない <input type="text" value="検討余地がある"/>	予防重視の観点から効率的で効果的な庁舎施設の維持管理に努めるとともに、年次的な計画に基づき、緊急度の高い設備から修繕・改修を行う。
(2) 効果・効率性の観点から他の事務事業と連携・統合を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない <input type="text" value="検討余地がある"/>	環境対策の部署との連携により維持管理経費の節減に取り組む。
(3) 新たな財源確保や受益者負担の見直し等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない <input type="text" value="検討余地がある"/>	広告等新たな財源確保ができないか検討する。また、他自治体の財源確保策について研究する。
(4) 事業に関係する地域ビジョン(地区別計画含む)はあるか [選択肢] ある ない <input type="text" value="ない"/>	
(5) 事業に地域ビジョンの内容を反映しているか(反映するか) [選択肢] 反映済み 反映を予定 反映予定なし(該当しない) <input type="text" value="反映予定なし(該当しない)"/>	
(6) その他、有効性や効率性を高めるための工夫や取組を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない <input type="text" value="検討余地がある"/>	職員の意識改革と工夫により、庁舎設備の適正な維持管理と、光熱水費の使用料を目標数値以下に抑えることができる。

9. 今後の方向性(担当室による内部評価)

[選択肢] 継続(事務改善) 継続(現行) 継続(拡大) 休止・廃止検討 事業完了(完了予定含む)
<input type="text" value="継続(事務改善)"/>
「継続(現行)」の場合のみ理由を記載
<input type="text"/>

特記事項
<input type="text"/>