

事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

(H.25)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	
総務部	管財室	旭 久子	

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	

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. 事務事業の概要

事業目的(めざす効果)
庁舎の設備機器等を適正に維持管理をし、省エネ、省資源、リサイクルを行い、来庁者及び職員の利用しやすく、働きやすい環境づくりを行う。
事業内容
<ul style="list-style-type: none"> 庁舎保守管理業務 庁舎設備等の維持管理 ・清掃、警備、電話、エレベーター、議場音響 庁舎建物修繕等の維持管理 庁舎樹木の維持管理 駐車場の維持管理 庁舎の省エネの取り組み

3. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	H.24年度(事業量・取組実績)	H.25年度(事業量・取組計画)	H.26年度(事業計画)	H.27年度(事業計画)	H.28年度(事業計画)
主な事業の実績・計画	庁舎保守管理業務 ・条件付一般競争入札により平成22年7月1日から3ヵ年長期継続契約 庁舎設備等の維持管理ほかは、毎年契約 ・清掃のみ一般競争入札 ・清掃を除く契約は、随意契約	庁舎保守管理業務 ・条件付一般競争入札により平成25年7月1日から3ヵ年長期継続契約	・光熱水費、保守管理、設備機器リース料等庁舎管理費	・光熱水費、保守管理、設備機器リース料等庁舎管理費	・光熱水費、保守管理、設備機器リース料等庁舎管理費

	H.24年度(決算見込)	H.25年度(作成時予算額)	H.26年度(計画予算)	H.27年度(計画予算)	H.28年度(計画予算)
直接事業費	97,400千円	97,219千円	105,500千円	105,500千円	105,500千円
内訳(千円)					
国・県支出金					
地方債					
その他(諸収入等)	3,002	4,117	3,400	3,400	3,400
一般財源	(0) 94,398	93,102	102,100	102,100	102,100
人工数					
職員	0.90人	1.00人	1.00人	1.00人	1.00人
臨時職員等	0.25人	0.15人	0.15人	0.15人	0.15人
概算人件費	(0千円) 7,355千円	7,955千円	7,955千円	7,955千円	7,955千円
+ 総事業費	(0千円) 104,755千円	105,174千円	113,455千円	113,455千円	113,455千円

4. 担当室による事務事業の点検 (*点検等による成果向上や見直しが困難な事業(法令等による義務的経費、災害復旧等緊急事業などは点検対象外)

考察(H.24年度の取組評価、課題)	今後の対応方針(課題解決への取組、工夫・改善の内容)
庁舎全体での経費節減に引き続き取り組み、年間の光熱水費を目標数値以下に抑えることができた。	今後も、経費節減の取り組みを引き続きおこない、効果を出したい。

点検項目	内容(施策達成への貢献内容、連携・協働の実践・検討内容)
(1) 事業内容や取組成果は、総合計画の施策達成に貢献しているか B(いずれかの施策指標達成に貢献又は基本方針達成に貢献)	省エネ、省資源、リサイクルを行い、来庁者及び職員の利用しやすく、働きやすい環境づくりを行いました。
(2) 地域づくり組織、市民活動団体等との連携・協働は図れないか 該当しない	

5. 今後の方向性(担当室による内部評価)

[選択肢] 継続(改善)、継続(現行)、継続(拡大)、継続(縮小)、統合検討、休止検討、廃止検討、事業完了(予定含む)	継続(現行)
具体的な見直し内容・検討内容、継続の理由	6. 事務事業の取組に関係する主な市の計画
災害に強く、低炭素地域づくりを維持及び構築するための国の事業補助金等を積極的に利用し、光熱費の使用量を抑えていく。	