

# 事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

(H.26)No.	5003	(H.25)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"> <li>○庁舎保守管理業務</li> <li>○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)</li> <li>○庁舎建物修繕等の維持管理</li> <li>○庁舎樹木の維持管理</li> <li>○駐車場の維持管理</li> <li>○庁舎の省エネの取り組み</li> </ul>

## 3. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	H.25年度(事業量・取組実績)	H.26年度(事業量・取組計画)	H.27年度(事業計画)	H.28年度(事業計画)	H.29年度(事業計画)
主な事業の実績・計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>○庁舎保守管理業務</li> <li>・条件付一般競争入札により平成25年7月1日から3か年長期継続契約 15,871千円</li> <li>○庁舎設備等の維持管理ほかは、毎年契約 4,032千円</li> <li>・清掃のみ一般競争入札</li> <li>・清掃を除く契約は、随意契約</li> <li>○工事請負費</li> <li>・庁舎受電設備高圧負荷開閉取替工事 987千円</li> <li>・庁舎電話、サイン営繕工事 174千円</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○庁舎保守管理業務</li> <li>・条件付一般競争入札により平成25年7月1日から3か年長期継続契約 消費税変更契約16,114,600円(増加額447,600円)</li> <li>○庁舎設備等の維持管理ほかは、毎年契約 4,277千円</li> <li>・清掃のみ一般競争入札</li> <li>・清掃を除く契約は、随意契約</li> <li>○工事請負費</li> <li>・庁舎電気室換気ファン取替工事 1,558千円</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○庁舎修繕</li> <li>・議会音響設備修繕 2,500万円</li> <li>・エレベーター1号機修繕 3,000万円</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○庁舎修繕</li> <li>・電話交換機設備修繕 2,000万円</li> <li>・エレベーター2号機修繕 3,000万円</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○庁舎修繕</li> <li>・庁舎修繕 1,500万円</li> </ul>

	H.25年度(決算見込)	H.26年度(作成時予算額)	H.27年度(計画予算)	H.28年度(計画予算)	H.29年度(計画予算)
①直接事業費	95,898千円	101,047千円	160,500千円	155,500千円	120,500千円
内訳(千円)					
国・県支出金					
地方債					
その他(諸収入等)	2,707	3,820	3,400	3,400	3,400
一般財源	(0) 93,191	97,227	157,100	152,100	117,100
人工数					
職員	1.00人	1.00人	1.00人	1.00人	1.00人
臨時職員等	0.15人	0.15人	0.15人	0.15人	0.15人
②概算人件費	(0千円) 7,855千円	7,855千円	7,855千円	7,855千円	7,855千円
①+②総事業費	(0千円) 103,753千円	108,902千円	168,355千円	163,355千円	128,355千円

## 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.25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、年間の光熱水費使用量を前年の使用量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うが、電気料金の値上げ(消費税8%を含む)は、年間2,221千円増加することから、電力小売送サービスを検討し、年間の電気料金を削減したい。また、古くなった照明設備を入れ替えると電気料金が安くなるという提案を受けていることから検討を進めます。

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する主な市の計画
庁舎建設から26年経過するにあたり、機器の取替が逼迫しており年次計画を立てて、修繕を行っていきます。	