

平成28年度事務事業評価表(一般用)

①事務事業名

事業コード

900101

庁舎維持管理事業

担当部課

総務課

部課コード

900100

Tel

2921-1084

開始年度

8

年度

→

終了年度

年度

グループ

庁舎・管理担当

②事業の概要

事業の種類

☒ 自治事務

☐ 法定受託事務

☐ 法定受託＋附加

分野別計画・指針

所沢市水道事業長期構想

関連・類似事業

根拠法令

所沢市上下水道部庁舎管理規程

総合計画の体系

章

行財政運営

節

行政経営

基本方針

事業開始の背景

平成8年に完成した庁舎に関して、利用者の安全確保と行政サービスの提供に支障が出ないよう管理するため、本事業を開始した。

③事業の内容

目的(どのような効果を目指して実施しているのか、具体的に)

利用者の安全を確保し良好な執務環境を維持して、行政サービスの提供に専念できるよう適切な維持管理を図る。

対象(誰を、何を対象としているのか)

庁舎

対象数

単位

平成26年度

1

施設

平成27年度

1

施設

事業の具体的な内容及び実施方法

庁舎警備業務・庁舎電気機械冷暖房空調設備等保守運転管理業務・庁舎清掃業務を総合管理として、1社に委託し庁舎の維持管理を行っている。

④経費

＜会計種別＞

企業会計

平成26年度(千円)

平成27年度(千円)

平成28年度(千円)

予算現額

77,052

78,540

73,626

決算(見込み含む)

70,240

66,190

(非常勤特別職員)(臨時任用職員)

(0.00人)(0.00人)(人)(人)

※「財源内訳」について平成28年度のみ、当初予算の内訳となっています。

正規職員人件費

1.39人12,122

1.19人10,305

事業費合計

82,362

76,495

財源内訳

一般財源

82,362

76,495

73,626

国・県支出金

その他()

⑤実績

項目名

項目説明

単位

H26

H27

H28見込み

将来目標

活動実績

光熱費

庁舎の電気・ガス代

千円

13,395

12,416

17,712

委託料

庁舎に係る委託料

千円

47,896

49,095

50,577

修繕費等

庁舎に係る修繕費等

千円

8,949

4,680

5,337

⑥成果

項目名

項目説明

単位

H26

H27

H28目標値

将来目標

成果指標

エネルギー使用量の原単位改善

職員一人当たりの電気・ガス使用量削減

KL/人

目標値0.83

0.77

0.70

実績

0.77

0.70

☐ 「実績」拡大図る☒ 「実績」縮小図る

目標達成状況

どれだけ目標に近づいているかを達成率として示しています

%

達成率

108

110

↑どちらかをチェックしてください

⑦改善点

(1)平成27年度中に改善した点(改善内容・その結果について記載してください)

空調については、冷房28℃以上、暖房20℃以下に温度設定するなど適切な運転管理を行った結果、ガス使用量の削減を図ることが出来た。

(2)平成27年度成果指標の目標値が未達成の理由・分析

-

⑧評価

☒ 継続

☐ 終了

事業実施方法(複数選択可)

☐ 拡大☐ 縮小

☒ 改善・効率化☐ 現状維持☐ その他

理由

継続していく事業であるため、今後も引き続き改善・効率化を進める必要がある。

次年度予算

☐ 拡大☐ 縮小☒ 現状維持

理由

特に金額の大きい庁舎管理委託費については、平成28年度から3年間の複数年契約を締結していることから、大幅な増減はないと見込まれる。

(1)平成28年度に取り組んでいる状況

平成28年度からの庁舎修繕5箇年計画に基づき、庁舎敷地内木製デッキ改修を実施している。

(2)今後の方向性

当事業は、利用者の安全確保と上下水道事業に関するサービスを提供するため継続していく事業である。今後も、基幹設備の更新が必要となることから、出来る限り事業費の平準化を進めていく。

評価日

H28.8.3

評価者職氏名

総務課長 高橋 国弘

⑨環境影響

有益な環境影響

有害な環境影響を及ぼす原因活動

エネルギーの使用

規制を受ける環境法令等

緊急事態

有

有