

事務事業名 庁舎管理事業

出力日：令和08年03月16日

キーコード：46

|               |   |              |       |                 |
|---------------|---|--------------|-------|-----------------|
| 施策：           | 26  | 計画行政と効率経営の推進 | 財務コード | 01020108-02-040 |
| 基本事業：         | 04  | 公有財産管理       | 担当部   | 総務部             |
| 基本事業の<br>成果指標 | 資産売却・貸付収入（計画期間内累計）<br>公有財産に関する事故件数<br>大規模・中規模改修進捗率（計画期間内） |              | 担当課   | 管財課             |
|               |   |              | 担当係   | 管財担当            |



事務事業が貢献すべき成果

|  |         |         |   |            |                |            |            |            |    |
|--|---------|---------|---|------------|----------------|------------|------------|------------|----|
| 計画年度   | ～       |         | 新規・継続   | 継続         | 会計区分           | 一般会計       | 実施計画       |            |    |
| 1. 対象（誰、何に対して事業を行うのか）                                    |         |         | 2. 手段（事務事業の内容、やり方、手順）   |            |                |            |            |            |    |
| 庁舎   |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理及び保守点検業務毎に業務を委託する。（庁舎設備管理・機械警備・清掃等）</li> <li>・業務報告書を基に補修、修繕を計画的に行う。</li> <li>・光熱費（年・月毎）のデータを収集し、経費削減対策を行う。</li> </ul> |            |                |            |            |            |    |
| 3. 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）                          |         |         |   |            |                |            |            |            |    |
| 維持管理、維持補修等を行い、安全で安心な状態を維持する。                             |         |         |   |            |                |            |            |            |    |
| 4. 成果（簡易評価は未記入）  |         |         |   |            |                |            |            |            |    |
| 成果指標名称   |         | 単位      | 05年度<br>実績  | 06年度<br>実績 | 07年度<br>当初     | 08年度<br>要求 | 09年度<br>計画 | 10年度<br>計画 | 目標 |
| 電気・ガス・水道料金使用料  |         | 千円      |   |            |                |            |            |            |    |
| 5. コスト   |         |         |   |            |                |            |            |            |    |
| 事業費  |         | 計       | 千円  | 104,372    | 101,945        | 122,159    | 120,481    |            |    |
|  |         | 国       | 千円  | 0          | 0              | 0          | 0          |            |    |
|  |         | 県       | 千円  | 0          | 0              | 0          | 0          |            |    |
|  |         | 地方債     | 千円  | 0          | 0              | 0          | 0          |            |    |
|  |         | その他     | 千円  | 555        | 582            | 545        | 608        |            |    |
| 一般   | 千円      | 103,817 | 101,363   | 121,614    | 119,873        |            |            |            |    |
| 正職員人工数   |         | 人工      | 1.25  | 1.25       | 1.25           |            |            |            |    |
| 正職員人件費   |         | 千円      | 9,769   | 10,029     | 10,476         |            |            |            |    |
| トータルコスト(事業費+正職員人件費)                                      |         | 千円      | 114,141   | 111,974    | 132,635        | 120,481    |            |            |    |
| 6. 成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）                                  |         |         |   |            |                |            |            |            |    |
| あがっている   |         |         |   |            |                |            |            |            |    |
| どちらかといえばあがっている   |         |         |   |            |                |            |            |            |    |
| あがっていない（停滞・低下）   |         |         |   |            |                |            |            |            |    |
| 7. 評価及びコメント（簡易評価は未記入）                                    |         |         |   |            |                |            |            |            |    |
| 対象動向   | 増加      | 類似事業    | なし  |            |                |            |            |            |    |
| 手段効率化余地  | なし      | コスト削減余地 | なし  |            |                |            |            |            |    |
| 公的関与   | 妥当性がある  | 受益者負担   | 余地なし  |            |                |            |            |            |    |
| 上位貢献度  | 基礎的事務事業 | 業務推進課題  | あり  |            |                |            |            |            |    |
| 成果向上余地   | 小さい     |         |   |            |                |            |            |            |    |
| 8. 改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入）                                 |         |         | 改善方向性   |            | 維持 見直し 廃止 事業終了 |            |            |            |    |
| 改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持/事業終了の場合は記入する必要なし）       |         |         |   |            |                |            |            |            |    |
| <p>事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望）</p> <p>新庁舎の効率的な運用方法の検討</p> |         |         |   |            |                |            |            |            |    |
|  |         |         | 備考・特記事項 or 進行管理欄  |            |                |            |            |            |    |
|  |         |         | 電気供給契約を入札とした場合の電力使用料削減額について調査・検討を進めていく。   |            |                |            |            |            |    |