

八 郷 総 合 支 所

総 務 課

平成26年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				八郷総合支所		総務課（支所）		
事業名	226 総合支所維持管理経費			予算	会計	01 一般会計		
					款	02 総務費		
根拠法令	建築物における衛生環境の確保に関する法律等				項	01 総務管理費		
					目	05 財産管理費		
				主な内訳	需用費(電気料, 施設燃料), 役務費, 委託料,			
体系	政策	07 時代の変化に的確に対応できるまちへ（行政運営・経営）		顧客（誰を）	一般来庁者及び職員			
	施策	02 庁舎の整備・行政サービスの充実		意図（どのように）	快適に利用できる施設を目指します。			
事業の概要				八郷総合支所庁舎及び付属施設の維持にかかる管理経費です。庁舎のサービス機能の維持管理・改善を適切に進めます。				
事業全体としての課題				平成6年度に開設し、現在に至っている。庁舎建設後19年が経過しており、経年劣化により空調設備の故障や雨漏りなど、多数の不具合が生じているため、計画的に改修していく必要があります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	電気使用量		八郷総合支所での年間電気使用量			kwh	平成29年度
		年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			
		目標値	500,000	500,000	500,000			
		実績値	479,473	479,148				
事業計画	過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	過年度（決算額） 平成25年度	現年度（予算額） 平成26年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	889	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	63,752	68,370	74,327	61,561	64,202	73,130	
	実績額計	63,752	68,370	75,216	61,561	64,202	73,130	
	予算額計	69,330	69,343	78,467	63,925	71,485	73,130	
執行率	91.95%	98.6%	95.86%	96.3%	89.81%	100%		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	設備管理業務委託		電気設備管理者（常駐1名） 機械設備管理者（常駐1名） ビル管理者（1名）				名	3
	冷暖房用設備管理業務委託		シーズンイン切替・保守点検 2回 シーズン中保守点検 2回				回	4
夜間警備業務委託		夜間常駐警備員（男性1名）				日	365	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）		
施設及び設備の段階的な修繕・改修を実施していきます。								