

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

|     |                 |              |                                |      |       |    |    |    |
|-----|-----------------|--------------|--------------------------------|------|-------|----|----|----|
| 事業名 | 保健センターE S C O事業 |              |                                | 会計   | 款     | 項目 | 大事 | 小事 |
| 政策  | O4              | 4節           | 誰もが充実した生涯をおくることのできる流山（市民福祉の充実） | 主管課  | 健康増進課 |    |    |    |
| 施策  | 4-4             | 健康で明るい暮らしづくり |                                | 主管課長 | 伊原 理香 |    |    |    |

## I 事務事業の目的・内容

|                 |   |              |    |                         |
|-----------------|---|--------------|----|-------------------------|
| 事業目的            | 対象  | 流山市保健センター・地球 | 意図 | 光熱水費の削減、CO2排出量の削減を図るもの。 |
| 事業内容            | 平成23年度に機器を設置し、平成24年度からE S C Oサービスを受け始めた。導入時のCO2削減予定は29%、光熱水費の削減予定額は、1,749,000円である。  |              |    |                         |
| 事業開始から現在までの状況変化 | 平成23年度に機器を設置し、平成24年度からE S C Oサービスを受け始めた。導入時のCO2削減予定は29%、光熱水費の削減予定額は、1,749,000円である。E S C O導入機器も現在まで大きな故障もなく、点検やメンテナンスも適切に行われている。 |              |    |                         |

## II 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

| 指標 | 名称        | 平成28年度    | 平成29年度    | 平成30年度    | 単位        | 目標方向 | 算定式（成果指標の場合） |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------------|
|    | ①         | 削減検証額     | 2,199,064 | 1,908,289 | 1,883,338 | 円    |              |
| ②  | CO2排出量削減率 | 38.30     | 27.30     | 26        | %         |      |              |
| ③  | 光熱水費削減額   | 2,571,780 | 1,989,509 | 1,608,899 | 円         |      |              |
| ④  |           |           |           |           |           |      |              |
| ⑤  |           |           |           |           |           |      |              |
| ⑥  |           |           |           |           |           |      |              |

  

|                          |           |           |           |  |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 指標で表すことができない定性的な成果       |           |           |           | 目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況）<br>削減保証額は1,612,381円で、平成30年度削減検証額は1,883,338円と上回っていることから削減が達成されています。 |
| 事務事業のコスト                 | 平成28年度    | 平成29年度    | 平成30年度    |  |
| 事務事業の総コスト(a=b+c)         | 4,961,050 | 4,959,520 | 4,958,320 |  |
| 事業費(b)(円)                | 4,892,400 | 4,892,400 | 4,892,400 |  |
| うち一般財源                   | 4,892,400 | 4,892,400 | 4,892,400 |  |
| 職員給与費(c)(円)              | 68,650    | 67,120    | 65,920    |  |
| 人役・職員(人)                 | 0.01      | 0.01      | 0.01      |  |
| 人役・再任用(人)                |           |           |           |  |
| 人役・臨職(人)                 |           |           |           |  |
| 人役・嘱託(人)                 |           |           |           |  |
| 初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入） |           |           |           |  |
| 想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）  |           |           |           |  |

## III 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 <※主管課長記入>

### (1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

|      |                      |         |                       |     |         |             |
|------|----------------------|---------|-----------------------|-----|---------|-------------|
| 個別評価 | 必要性                  | 今後の必要性  | B 必要性は変わらない           | 有効性 | 目標達成度   | A 達成できた     |
|      |                      | 市関与の必要性 | B 市が担うとともに、市民協働を進めるべき | 効率性 | 対象者の適切性 | A 対象者は適切である |
|      |                      |         |                       |     | コストの削減  | A 削減の余地はない  |
| 総合評価 | II 継続（事業を現状どおり継続すべき） |         |                       |     |         |             |

### (2) 事務事業の業務改善について

|                   |  |                              |                                      |
|-------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| ①H30当初の改善計画(Plan) | 空調の温度設定や切り忘れなど随時注意を図っていく。                    | ③取組における課題(Check)             | 引き続き空調の温度設定や切り忘れなどを無くし削減に努めていく必要がある。 |
| ②H30に実施した取組(Do)   | 市民に対してもE S C O事業の効果について掲示し、保健センター来所者に周知を図った。 | ④課題に対する今後(H31~)の改善計画(Action) | 今後も現在の削減実績を維持できるように努める。              |