

平成29年度 事務事業マネジメントシート

事業名	クリーンセンター施設管理事業			会計	款	項目	大事	小事
政策	02	2節	生活の豊かさを実感できる流山（生活環境の整備）	主管課	クリーンセンター			
施策	2-2	環境共生社会を目指す廃棄物循環型都市づくり		主管課長	糸井 正人			

I 事務事業の目的・内容

事業目的	対象	クリーンセンター施設	意図	クリーンセンター施設の適正な維持管理に努める。
事業内容	クリーンセンター施設の定期的な保守点検及び施設の管理をする。適正な維持管理の実施により、安全な施設運営を図る。			
事業開始から現在までの状況変化	ごみ焼却施設稼働に伴い、クリーンセンター施設管理を開始した。安全な施設運営が求められている。			

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27年度	平成28年度	平成29年度	単位	目標方向	算定式（成果指標の場合）
		①	定期清掃の実施回数	4	4	4	回
②	草刈りの面積	11098.70	11214.20	11214.20	m ²	→→	実施回数
③	消防設備の保守点検の実施回数	2	2	2	回	→→	実施回数
④	エレベーターの定期点検の実施回数	1	1	1	回	→→	実施回数（エレベーター3基）
⑤	自動ドアの保守点検の実施回数	4	4	4	回	→→	実施回数（自動ドア3基）
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） クリーンセンター施設の快適性、安全性、機器の性能を維持するため、施設清掃、消防設備、エレベーター、自動ドア保守点検等を委託している。
事務事業のコスト	平成27年度	平成28年度	平成29年度				
事務事業の総コスト(a=b+c)	27,660,884	30,620,828	28,528,680				
事業費(b)(円)	21,636,884	25,128,828	23,159,080				
うち一般財源	21,636,884	25,128,828	23,159,080				
職員給与費(c)(円)	6,024,000	5,492,000	5,369,600				
人役・職員(人)	0.80	0.80	0.80				
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	A 市が担うべき		効率性	対象者の適切性
					コストの削減	A 削減の余地はない
総合評価	I 拡 充 （事業を拡大して継続すべき）					

(2) 事務事業の業務改善について

①今年度(H29)の改善計画	施設の維持管理に係る経費の節減を図るとともに、適正な維持管理に努めた。	③取組の課題	快適で安全なクリーンセンターの施設運営に努めなければならない。
②今年度(H29)に実施した取組	関係法令に基づく、機器類の保守点検業務等のうち、入札制度を取入れ経費の適正化を図った。	④今後(H30以降)の改善計画	安全性、快適性を確保し、施設管理に係る各種委託費の経費節減を図る。