

事業進捗管理シート

事務事業No 54 事業名 庁舎管理事業

[長期総合計画]

分野別目標	6	その他
政策	2	効率的な行政運営の推進
施策	4	市有財産の適切な管理活用
基本方針		

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標		
政策		
施策		

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	管財課	土橋 博 (435-1032)
関連課		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費		管理経費	○
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		総務費	
	項		総務管理費	
	目		一般管理費	
	大事業		管財課事業	
事項		庁舎管理事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
				○
44の約束				○

1 事業概要及び実施内容

事業目的（「誰・何」をどういう状態にするための事業か）		事業内容				
事業概要	市庁舎を適正に維持管理運営を行うための修繕や定期検査の実施 来庁者及び職員からの庁舎内環境に対する苦情・要望への対応等	機構改革等、市庁舎の部署異動に伴う修繕や、通常の経年劣化による修繕、また空調や配管の緊急修繕等、全修繕を手配し、庁舎設備の定期検査や点検を行う。				
	実施内容	平成25年度 施設修繕、劣化部品の更新 庁舎維持管理費 庁舎内環境に関する苦情・要望への対応	平成26年度 施設修繕、劣化部品の更新 庁舎維持管理費 庁舎内環境に関する苦情・要望への対応	平成27年度 施設修繕、劣化部品の更新 庁舎維持管理費 庁舎内環境に関する苦情・要望への対応	平成28年度	平成29年度

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	422,902	418,675	448,303	440,714	451,763	443,182	497,102		497,102	
伸び率 (%)	-	-	6.0%		0.8%		10.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	23,681	23,580	23,580	34,040	34,040	35,084	35,084	35,084	
	非常勤職員	11,627	11,306	11,306	10,927	10,927	10,948	10,948	10,948	
	小計	35,308	34,886	34,886	44,967	44,967	46,032	46,032	46,032	
国庫支出金	0	0	0	0	0		0		0	
県支出金	0	0	0	0	0		0		0	
市債	0	0	0	0	0		0		0	
その他	31,867	32,860	43,749	39,809	40,745	43,660	43,660		43,660	
一般財源（税等）	391,035	385,815	404,554	400,905	411,018	399,523	399,523		399,523	
所要人数	常勤職員	3.19	3.15	3.15	4.58	4.58	4.61	4.61	4.61	
	非常勤職員	6.47	6.81	6.81	6.51	6.51	5.79	5.79	5.79	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	苦情及び要望対応率				年度目標値	100	100	100	
					実績値	99.49	99.36	99.8	
	単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	99.5%	99.3%	99.8%	
					年度目標値				
成果指標	施設修繕の達成率				年度目標値	100	100	100	
					実績値	90.12	100	100	
	単位	%	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	90.1%	100.0%	100.0%
					年度目標値	100	100	100	
維持管理不備対応率				実績値	100	100	100		
	単位	%	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%