

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	5	その他
政策	1	健全な財政運営の推進
施策		
取組方針		

事業種別	継続
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	
	大事項		管財課事業	
事項		庁舎管理事業		

1 事業概要及び実施内容

事業概要	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				
	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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
		施設修理、劣化部品の更新	施設修理、劣化部品の更新	施設修理、劣化部品の更新	施設修理、劣化部品の更新	施設修理、劣化部品の更新
		庁舎維持管理費	庁舎維持管理費	庁舎維持管理費	庁舎維持管理費	庁舎維持管理費
		庁舎内環境に関する苦情・要望への対応	庁舎内環境に関する苦情・要望への対応	庁舎内環境に関する苦情・要望への対応	庁舎内環境に関する苦情・要望への対応	庁舎内環境に関する苦情・要望への対応

2 事業コスト

事業費等 (千円)	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30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	448,303	440,714	451,763	443,182	497,102	460,966	453,114		453,114	
伸び率 (%)	-	-	0.8%	0.6%	10.0%	4.0%	▲8.8%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	23,580	34,040	34,040	35,084	37,247	33,523		35,507	
	正規職員以外	11,306	10,927	10,927	10,948	9,565	9,565		9,570	
	小計	34,886	44,967	44,967	46,032	46,812	43,088		43,249	
国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0		0	
県支出金	0	0	0	0	0	0	0		0	
市債	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他	43,749	39,809	40,745	43,660	45,539	49,364	49,305		49,305	
一般財源 (税等)	404,554	400,905	411,018	399,523	451,563	411,603	403,809		403,809	
所要人数 (人)	正規職員	3.15	4.58	4.58	4.61	4.61	4.69	4.22		4.67
	正規職員以外	6.81	6.51	6.51	5.79	5.79	4.96	4.96		4.91
主な予算内訳	管理委託料133,849千円、光熱水費117,954千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
			目標値	実績値	達成度 (%)	目標値	実績値
苦情及び要望対応率			100	99.36	99.3%	100	100
			100	99.8	99.8%	100	100
			100	99.97	99.9%	100	100
施設修理の達成率		%	100	100	100.0%	100	100
			100	100	100.0%	100	100
			100	100	100.0%	100	100
		%	100	100	100.0%	100	100
			100	100	100.0%	100	100
			100	100	100.0%	100	100