

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 56 事業名 庁舎管理事業

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		

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	岩崎 吉宏 (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				
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。				
事業概要					
実施内容	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
	施設修理工、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	施設修理工、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			

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	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	422,902	418,675	448,303		448,303		448,303		448,303	
伸び率 (%)	-	-	6.0%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	23,681	23,580	23,580	23,580		23,580		23,580	
	非常勤職員	11,627	11,306	11,306	11,306		11,306		11,306	
	小計	35,308	34,886	34,886	34,886		34,886		34,886	
国庫支出金	0	0	0		0		0		0	
県支出金	0	0	0		0		0		0	
市債	0	0	0		0		0		0	
その他	31,867	32,860	43,749		43,749		43,749		43,749	
一般財源(税等)	391,035	385,815	404,554		404,554		404,554		404,554	
所要人数	常勤職員	3.19	3.15	3.15	3.15		3.15		3.15	
	非常勤職員	6.47	6.81	6.81	6.81		6.81		6.81	
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		
					実績値	99.49			
	単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	99.5%			
					年度目標値				
成果指標	施設修理工の達成率				年度目標値	100	100		
					実績値	90.12			
	単位	%	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	90.1%		
					年度目標値	100	100		
維持管理不備対応率				実績値	100				
	単位	%	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	100.0%		