

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	基本計画の推進
政策	2	行政サービスの向上
施策	1	気くばり市役所の推進
取組		

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つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25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	
		庁舎維持管理	庁舎維持管理	庁舎維持管理	庁舎維持管理	
		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

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	551,928	532,387	606,589	647,222	593,747	574,680	433,242	435,169	422,902	
伸び率 (%)	-	-	9.9%		-2.1%		-27.0%		-2.4%	
人件費	常勤職員	27,451	27,498	27,451	24,399	27,451	24,952	27,451	23,681	23,681
	非常勤職員	13,221	11,051	13,221	10,992	13,221	11,776	13,221	11,627	11,627
	小計	40,672	38,549	40,672	35,391	40,672	36,728	40,672	35,308	35,308
国庫支出金				50,277						0
県支出金			49,434	39,943	94,394	94,414	0			0
市債			2,900	0	0	0	0	9,600		0
その他	25,419	25,964	28,770	30,278	32,753	31,460	32,599	32,027	31,867	
一般財源(税等)	526,509	505,488	525,485	526,724	466,599	448,805	400,643	393,542	391,035	
所要人数	常勤職員	3.58	3.59	3.58	3.18	3.58	3.3	3.58	3.19	3.19
	非常勤職員	7.07	6.23	7.07	6.29	7.07	5.23	7.07	6.47	6.47
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標	苦情及び要望対応率	年度目標値			100	100	100	100	100
		実績値			66.7	66.7	74.1	79	
	単位	全体目標値		全体目標達成度	66.7%	66.7%	74.1%	79.0%	
成果指標	施設修理の達成率	年度目標値			100	100	100	100	100
		実績値			91	91	87	87	
	単位	%	全体目標値		全体目標達成度	90.5%	90.5%	86.5%	86.8%
維持管理不備対応率	年度目標値				100	100	100	100	100
		実績値			97	97	97	97	
	単位	%	全体目標値		全体目標達成度	96.9%	96.9%	97.2%	97.2%