

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	出口 良	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		
中事業	庁舎管理事業			

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 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		全体事業概要 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。			
	事業内容	平成27年度 施設修理、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 施設修理、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29年度 施設修理、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30年度 施設修理、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31年度

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	451,763	443,182	497,102	460,966	453,114	439,758	432,995			
伸び率(%)	-	-	10.0%	4.0%	▲8.8%	▲4.6%	▲4.4%	▲100.0%	▲100.0%	-
人件費										
正規職員	34,040	35,084	35,084	37,247	33,523	35,283	35,283			
正規職員以外	10,927	10,948	10,948	9,565	9,565	13,655	13,910			
小計	44,967	46,032	46,032	46,812	43,088	48,938	49,193			
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	40,745	43,660	45,539	49,364	49,305	48,719	60,339			
一般財源(税等)	411,018	399,523	451,563	411,603	403,809	391,039	372,636			
所要人数(人)										
正規職員	4.58	4.61	4.61	4.69	4.22	4.42	4.42			
正規職員以外	6.51	5.79	5.79	4.96	4.96	6.51	5.05			
主な予算内訳	管理委託料129,938千円、光熱水費111,112千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
活動指標	苦情及び要望対応率		目標値	100	100	100	100	
			実績値	99.8	99.97	99.52		
			達成度(%)	99.8%	99.9%	99.5%		
成果指標	施設修理の達成率	%	目標値	100	100	100	100	
			実績値	100	100	100		
			達成度(%)	100.0%	100.0%	100.0%		
	維持管理不備対応率	%	目標値	100	100	100	100	
			実績値	100	100	100		
			達成度(%)	100.0%	100.0%	100.0%		

