

事業番号	事務事業名	庁舎経常管理費	所管課名	総務課	令和 2 年度課長名	藤田 昭彦
00215	政策名	5 みんなでつくる里づくり	係名	財産管理係	担当者・シート作成者	中川 学
	施策名	53 効率的な行財政運営の推進	根拠法令等			

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	・本庁舎の維持管理を行う業務。庁舎内の清掃、エレベータの保守管理、空調設備、自動ドアは委託。 ・庁舎の維持管理に要する費用の支払い、簡易な修理を行う。	鏡野町新庁舎として建築後、職員が常駐し町民への各種行政サービスを提供するとともに、庁舎の維持管理を行っている。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 庁舎利用者	ア 利用者(町民人口)	人	見込 実績	12,435 12,926	12,285 12,754	12,143 12,625	11,970	11,800
イ 庁舎	イ 面積	m ²	見込 実績	1,745 1,745	1,745 1,745	1,745 1,745	1,745	1,745
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 来庁者に安全・快適に支障なく利用してもらう	ア 事故・不具合発生件数	件	目標 実績 達成率	10 10 100.0%	10 12 83.3%	10 14 71.4%	10	10 71.4%
イ	イ		目標 実績 達成率					
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 管理委託	ア 委託契約締結件数	件	目標 実績 達成率	14 14 100.0%	14 14 100.0%	11 11 100.0%	11	11 100.0%
イ 機械・設備保守、点検	イ 保守点検、定期点検等の回数	回	目標 実績 達成率	120 120 100.0%	120 120 100.0%	50 50 100.0%	50	50 100.0%
ウ 光熱水費等の支払い	ウ 支払件数	件	目標 実績 達成率	28 28 100.0%	28 28 100.0%	28 30 107.1%	28	28 107.1%

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01		款 02		項 01		目 05		大事業 中事業					事業番号			
	一般会計		総務費		総務管理費		財産管理費		02	01	予算上の事業名				00215		
			庁舎経常管理費						庁舎経常管理費								
予算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比	決算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比				
国庫支出金							国庫支出金										
県支出金							県支出金										
町債							町債										
その他特財							その他特財										
一般財源	15,639	14,592	16,547	14,196	14,400	1,955	一般財源	14,491	13,736	15,934	14,196	14,400	2,198				
合計	15,639	14,592	16,547	14,196	14,400	1,955	合計(A)	14,491	13,736	15,934	14,196	14,400	2,198				
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1					
							延べ業務事務時間	240	240	240	240	240					
							人件費計(千円)(B)	812	840	802	804	804	-38				
最終予算額		16,547 千円		予算執行率		96.2%		トータルコスト(A+B)	15,303	14,576	16,736	15,000	15,204	2,160			
主な支出事業内容(予算)	燃料費				3,176 千円				主な支出事業内容(決算)	燃料費				2,938 千円			
	光熱水費				3,800 千円					光熱水費				3,523 千円			
	修繕費				2,603 千円					修繕費				2,602 千円			
	委託料(物)				4,712 千円					委託料(物)				4,711 千円			
	使用料				961 千円					使用料				901 千円			