

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 3 年度課長名	大塚 英明
00215	政策名	5 みんなでつくる里づくり	係名	庁舎管理係	担当者・シート作成者	近藤 孝幸
	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 庁舎利用者	ア 利用者(町民人口)	人	見込 実績	12,285 12,754	12,143 12,625	11,970 12,497	11,800	11,627
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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 12 120.0%	10 14 140.0%	10 23 230.0%	10	10 230.0%
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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%	11 11 100.0%	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%	50 50 100.0%	50 55 110.0%	50	50 110.0%
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 30 107.1%	28 31 110.7%	28	28 110.7%

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01 一般会計		02 総務費		01 総務管理費		05 財産管理費		02 01 庁舎経常管理費					事業番号
	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 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			852			852	
一般財源	14,592	16,547	14,402	15,542	15,000	-2,145	一般財源	13,736	15,934	12,436	15,542	15,000	-3,498	
合計	14,592	16,547	14,402	15,542	15,000	-2,145	合計(A)	13,736	15,934	13,288	15,542	15,000	-2,646	
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)	840	802	804	821	821	2	
	最終予算額		14,402 千円		予算執行率		92.2%	トータルコスト(A+B)	14,576	16,736	14,092	16,363	15,821	-2,644
主な支出事業内容(予算)	燃料費				3,277 千円		主な支出事業内容(決算)	燃料費				3276 千円		
	光熱水費				3,980 千円			光熱水費				3964 千円		
	修繕費				1,000 千円			修繕費				852 千円		
	委託料(物)				4,929 千円			委託料(物)				4061 千円		
	使用料				950 千円			使用料				875 千円		