

令和2年度事務事業実績評価表

1 事業概要

事務事業名		庁舎管理事務		課名	総務文書課	事業No.	4
				会計	一般会計		
主要区分		主	記号	事業区分	経常	実施区分	継続
				開始		終了	
根拠	戦略計画						
	分野別計画						
	法令・例規等		庁舎管理規則				
			飯田市地域交流センター条例				
事業目的		対象	市役所本庁舎、りんご庁舎				
		意図	本庁舎、りんご庁舎の適正な管理				

2 事業内容

2年度取組	取組内容		経費の内容				事業費(千円)	
	市役所及びりんご庁舎を維持管理するための光熱水費や通信運搬費、事務機器等の借上料などの支出事務及び、施設や設備の保守点検業務を行いました。			本庁舎：会計年度任用職員人件費				3,690
			本庁舎：消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費				33,900	
			本庁舎：通信運搬費、保険料、手数料				30,083	
			本庁舎：施設管理、設備保守点検業務委託料等				66,645	
			本庁舎：事務用機器借上料、駐車場借上料等				18,842	
			りんご庁舎：消耗品費、光熱水費等				5,727	
			りんご庁舎：施設管理業務委託料				9,512	
			りんご庁舎：施設改修工事費				1,327	
			りんご庁舎：共用管理負担金				18,088	
			その他の経費				0	

  

活動指標	指標名 (数値で表せる活動量)	単位	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
	本庁舎	箇所	1	1	1	1	1	1	1	1
	りんご庁舎	箇所	1	1	1	1	1	1	1	1

  

2年度決算(千円)	予算額		198,573	特定財源内訳及び補足事項						
	決算額		187,814	(県) 県特例処理事務交付金						
	財源の状況	国庫支出金	0	(そ) 他会計等分担金 15,607千円、庁舎光熱水費負担金 586千円						
		県支出金	5,462	職員駐車場借地料負担金 4,140千円、電話使用料 17千円						
		地方債	0	コピーサービス 158千円、総務文書課雑入 2,648千円						
その他		23,691	地域交流センター使用料 135千円、ふるさと寄附金 400千円							
	一般財源	158,661								

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大 事 業	中 事 業	予算額	決算額	中事業名(科目名称)
1	1	2	1	1	1	3	3,719	3,690	会計年度任用職員人件費
2	1	2	1	1	10	1	157,979	149,470	総務一般管理費
3	1	2	1	15	10	1	36,875	34,654	地域交流センター管理費
4									
5									
6									
7									
振り返り課題認識		電気・ガスの使用量削減については引続き空調使用時のデマンド制御や、電気使用量のピークを調整し契約電力量の削減を図りましたが、新型コロナウイルス感染症防止対策のため、24時間換気を行なったため電気使用量は増加してしまいました。建設から5年以上経過し修繕箇所も増えつつあります。							
上記の課題解決のための有効策		庁舎の不具合箇所を早期に発見し修繕や補修することで、施設の長寿命化に対応して行く必要があります。							
次年度に向けての取り組み		庁舎の設備等で更新が必要な箇所を把握し適切な対応策を取ります。							