平成30年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

事務事業名	庁舎管理事務	課等No.	1	事業No.	4
		会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	総務文書課	開始		終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	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

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)	光熱水費、維持管理費用等の軽減を図るための検討が必要である。

30年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	本庁舎及びりんご庁舎の施設の維持管理、保守点検業務などを行います。	本庁舎：消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費	34,938
		本庁舎：通信運搬費、保険料、手数料	33,447
		本庁舎：施設管理、設備保守点検業務委託料等	56,562
		本庁舎：事務用機器借上料、駐車場借上料等	17,942
		りんご庁舎：消耗品費、光熱水費等	5,582
		りんご庁舎：施設管理業務委託料	10,045
		りんご庁舎：共用管理負担金	18,088
		その他の経費	4,860

活動指標	指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画
	本庁舎	箇所	1	1		
	りんご庁舎	箇所	1	1		

30年度予算	財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
	事業費　計	181,464	(県)　県特例処理事務交付金　7,000千円 (そ)　他会計等負担金　16,116千円、庁舎光熱水費負担金　660千円 職員駐車場借地料負担金　4,328千円、電話使用料　30千円 コピーサービス　180千円、総務文書課雑入　2,461千円 地域交流センター使用料　400千円、他会計等負担金　1,800千円 コピーサービス　1千円、総務文書課雑入　36千円
	国庫支出金	0	
	県支出金	7,000	
	地方債	0	
	その他	26,012	
	一般財源	148,452	

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	当初予算額 / 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	1	2	1	1	10	1	147,378 / 0	総務一般管理費
2	1	2	1	15	10	1	34,086 / 0	地域交流センター管理費
3								
4								
5								
6								
7								