令和2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

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		
開始		終了			

事務事業名	庁舎管理事務			
担当課等名	総務文書課			

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) ★印はISO配慮事項	
	エネルギーの削減に加え、本庁舎は新築から5年が経過し、徐々に修繕箇所が発生するため、維持管理費用等の軽減を図る必要があります。 ★空調設備を集中管理し、適度な温度に保つことにより電気、ガス等のエネルギー消費を抑制します。 ★庁舎周辺の緑地の管理や夏季におけるグリーンカーテンの取り組みを、アダプト方式で各課職員で行うことにより、エネルギー使用の抑制と職員の意識の向上を図ります。

2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：会計年度任用職員人件費	3,719
	本庁舎：消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費	36,058
	本庁舎：通信運搬費、保険料、手数料	32,091
	本庁舎：施設管理、設備保守点検業務委託料等	69,213
	本庁舎：事務用機器借上料、駐車場借上料等	18,325
	りんご庁舎：消耗品費、光熱水費等	5,113
	りんご庁舎：施設管理業務委託料	9,538
	りんご庁舎：施設改修工事費	1,842
	りんご庁舎：共用管理負担金	18,090
	その他の経費	1,770

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29年度 実績	平成30年度 計画	平成30年度 実績	令和元年度 計画	令和元年度 実績	令和2年度 計画	令和2年度 実績
本庁舎	箇所	1	1	1	1	1		1	
りんご庁舎	箇所	1	1	1	1	1		1	

2年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	195,759
国庫支出金	0
県支出金	7,000
地方債	0
その他	24,326
一般財源	164,433

特定財源内訳及び補足事項

（県）県特例処理事務交付金　7,000千円
（そ）ふるさと寄附金　200千円、他会計等負担金　15,607千円、
庁舎光熱水費負担金　660千円、職員駐車場借地料負担金　4,778千円、
電話使用料　15千円、コピーサービス　180千円、
総務文書課雑入　2,100千円
地域交流センター使用料　400千円、ふるさと寄附金　200千円
総務文書課雑入　186千円

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	1	3	3,719 0	会計年度任用職員人件費
2	1	2	1	1	10	1	156,463 0	総務一般管理費
3	1	2	1	15	10	1	35,577 0	地域交流センター管理費
4								
5								
6								
7								