令和3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)<br>★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6年が経過し、徐々に機器の更新や修繕箇所が発生するため、維持管理費用が集中しないように、計画的に更新等を進める必要があります。<br>★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。<br>★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。 |
|---|---|

**3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 | 3,692 |
| | 本庁舎：消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料 | 37,035 |
| | 本庁舎：通信運搬費、手数料、保険料 | 31,878 |
| | 本庁舎：施設管理、設備保守点検業務委託料等 | 70,305 |
| | 本庁舎：事務用機器借上料、駐車場借上料等 | 18,344 |
| | 本庁舎：施設改修工事費 | 2,970 |
| | りんご庁舎：消耗品費、光熱水費、修繕料 | 5,057 |
| | りんご庁舎：施設管理業務委託料 | 10,082 |
| | りんご庁舎：共用管理負担金 | 18,088 |
| | その他の経費 | 734 |

**活動指標**

| 指標名　(数値で表せる活動量) | 単位 | 令和3年度 計画 | 令和3年度 実績 | 令和4年度 計画 | 令和4年度 実績 | 令和5年度 計画 | 令和5年度 実績 | 令和6年度 計画 | 令和6年度 実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁舎 | 箇所 | 1 | | | | | | | |
| りんご庁舎 | 箇所 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**3年度予算**

| 財源の状況(千円) | 当初予算額 |
|---|---|
| 事業費　計 | 198,185 |
| 国庫支出金 | 0 |
| 県支出金 | 4,000 |
| 地方債 | 0 |
| その他 | 23,172 |
| 一般財源 | 171,013 |

特定財源内訳及び補足事項

（県）県特例処理事務交付金　4,000千円
（そ）他会計等負担金　15,811千円、
庁舎光熱水費負担金　660千円、職員駐車場借地料負担金　4,485千円、
電話使用料　20千円、コピーサービス　180千円、
総務文書課雑入　1,630千円
地域交流センター使用料　210千円、総務文書課雑入　176千円

## 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<br>現計予算額 | 中事業名(科目名称) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,692<br>0 | 会計年度任用職員人件費 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 161,047<br>0 | 総務一般管理費 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 10 | 1 | 33,446<br>0 | 地域交流センター管理費 |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |