

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|--------------|-------------------------------------|--|------------------------------|---------|------------|--|
| 事務事業名 | | 総務一般管理事業 | | 会計 | | 一般会計 | | 実施区分 | | |
| H28担当課等名 | | 総務文書課 | | H28係等名 | | 庶務係 | | H27係等名 | | |
| 基本計画上の位置づけ | | 政策 9 | | 市民と共に進める行政経営 | | 施策 93 | | 開始 終了 | | |
| 目的 | 対象(誰・何を) | ・市役所庁舎 (A・B・C棟) ・庁舎全体に亘るサービス等 | | | 対象指標 | 指標名及び単位 | | 27年度数値 | | |
| | 意図(どういう状態にするか) | ・適切に管理する | | | | 来庁者人数(人/1日) | | 700 | | |
| | 向上させたい上位施策の成果指標 | 市役所が提供するサービスに満足している市民の割合(%) | | | | | | | | |
| 目標 | 種別 | 指標名及び単位 | | | 27年度計画 | 27年度実績 | 28年度計画 | 28年度見込み | 備考(指標変更など) | |
| | 成果指標 | 庁舎利用者数 | | | 700 | 720 | 1000 | - | | |
| | 定性目標 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | <p>1 設備管理維持費用 (A・B・C棟)</p> <p>(1) 駐車場の確保と借地料等の費用の見直し、計画的な借地管理。職員駐車場の負担金の検討</p> <p>(2) 施設保守点検 ・庭木管理</p> <p>2 庁舎全体に亘るサービスの維持管理</p> <p>(1) 光熱水費・燃料費、通信運搬費</p> <p>(2) 受付、電話交換、ごみ等収集処分</p> <p>(3) 有料道路通行料支払い</p> <p>(4) 市の業務全体に関する保険加入</p> | | | | | | | | | |
| 事業内容 | | | | | 名称 | | 活動指標 | | | |
| 27年度事業内容 | 1 施設設備維持管理 | | | | 1 | | 1 | | | |
| | (1) 設備修繕 (2) 借地 (3) 業者委託(設備点検、当直・警備、清掃、樹木管理、受付、電話交換、マイクロバス運転、ごみ収集処分等) | | | | (1) 設備修繕数 (2) 借地契約数 (3) 委託契約数 | | (1) 6件 (2) 14件 (3) 32件 | | | |
| 2 共通経費の管理(電気料、水道料、燃料費、電話・FAX料、コピー機使用料、有料道路通行料、保険料等) | | | | | | | | | | |
| 3 その他 | | | | | | | | | | |
| (1) 庁舎の総合案内A棟2名、C棟1名体制 | | | | | | | | | | |
| (2) 会計窓口2名 | | | | | | | | | | |
| 事業コスト | | 26年度決算額 | 27年度予算額 | 27年度決算額 | 28年度予算額 | 特定財源内訳、補足 | | | | |
| 事業費計(千円)① | | 144,302 | 161,406 | 145,611 | 213,848 | (県) 県特例事務処理交付金 4,715千円 (そ) 他会計等負担金 17,159千円 庁舎光熱水費負担金 401千円 職員駐車場借地料負担金 4,635千円 電話料使用料 72千円 コピーサービス 90千円 総務文書課雑入 2,406千円 | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | 4,397 | 3,800 | 4,715 | 4,300 | | | | | |
| 起債 | | | | | | | | | | |
| その他 | | 26,274 | 23,867 | 24,763 | 25,985 | | | | | |
| 一般財源 | | 113,631 | 133,739 | 116,133 | 183,563 | | | | | |
| 人件費計(千円)② | | 12,016 | | 12,016 | | | | | | |
| 正規職員所要時間 | | 3,270 | | 3,270 | | | | | | |
| 臨時職員所要時間 | | 300 | | 300 | | | | | | |
| 総事業費①+② | | 156,318 | 161,406 | 157,627 | 213,848 | | | | | |
| 事業内容・目標達成状況の振り返り | 庁舎建替えに伴い、狭小となった来庁舎駐車場を確保するため、新たに土地を借用した。C棟が開庁し、管理面積、維持管理設備が増加した。 | | | | | | | | | |
| 改革改善の考え方 | ①問題点 | 来庁舎駐車場の不足対策。庁舎整備事業による不足の対応・職員駐車場の確保(エコ通勤用を含む) 庁舎建替・耐震改修に伴い庁舎管理体制の見直しが必要となり、維持費用の上昇が考えられる。C棟の総合案内増加により、現体制との見直し。適正な人数配置の検討。 | | | | | | | | |
| | ②改革提案 | 公有地職員駐車場の負担金を徴収することで、適正管理を行う。 | | | | | | | | |