

総務部

実施計画事業

令和5年度 事務事業等の総点検

実施計画事業	会計	一般会計	款	2	項	1	目	1	説明資料	14	項目番号	2(2)
事務事業名	本庁舎本館非常用発電機の更新及び浸水対策事業（庁舎営繕事業）								所管部課名	総務部 総務課		

(1) 事務事業の概要

実施分類	部分委託	財源構成	市単	受益者負担	なし	事業終了の見込	令和9年度	(サンセット)
分類	施設の維持管理に係る業務							
根拠法令								
実施計画	大柱	地域で支え合う福祉のまちの再興					分野別計画	
	中柱	安全・安心のまちづくり						
	小柱	④災害時の市役所施設の機能確保						
目標	災害時の市役所施設の機能確保。							
目標達成に必要なこと	災害時に市役所が機能不全に陥ることを防ぐため、老朽化した非常用発電機の更新と更新した発電機に対する浸水対策を行う。							
具体的な事業内容	令和4年度 基本計画策定業務委託 令和5年度 実施設計業務委託 令和6～7年度 浸水対策工事 令和7～8年度 非常用発電機更新工事							

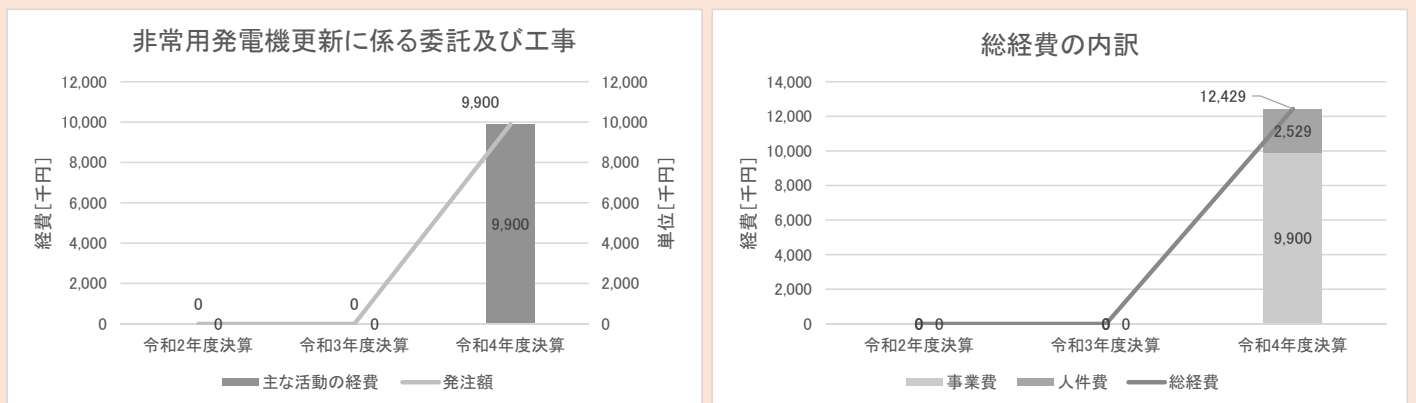
(2) 本事務事業における主な活動の実績

主な活動又は活動効果(目標を達成するために行った 重要な項目1つ)	活動(指標)名	令和2年度	令和3年度	令和4年度	単位
① 非常用発電機更新に係る委託及び工事発注	発注額	0	0	9,900	千円
その他の活動実績	活動(指標)名	令和2年度	令和3年度	令和4年度	単位
②					
③					

(3) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

区分	令和2年度決算	令和3年度決算	令和4年度決算	令和4年度予算	単位
a 事業費（予算現額・支出済額）	0	0	9,900	10,000	千円
主な活動の経費（※上記(2)①）			9,900	10,000	千円
その他の活動経費（※上記(2)①以外の経費）					千円
b 人件費	0	0	2,529	2,494	千円
正規職員			0.3	0.3	人
再任用職員（短時間を含む）			0.0	0.0	人
会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム）			0	0	千円
総経費（a + b）	0	0	12,429	12,494	千円

(4) 年度ごとの推移（【主な活動の実績（※上記(2)①）】と【総経費の内訳】）



主な活動に係る変更点 (※上記(2)①) R2年度⇒R3年度		主な活動に係る変更点 (※上記(2)①) R3年度⇒R4年度	
年度ごとの推移の分析 (【主な活動実績】と【総経費の内訳】の増減理由等)	令和4年度が計画初年度にあたり、計画どおり基本計画策定業務委託を執行し、発電機の設置場所や浸水対策等について検討を行った。		
今後の事業の方向性	計画に従い令和8年度までの更新を目指す。		