

総務部

実施計画事業

令和 8 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	12	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8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を更新し、浸水対策として屋上に小型の発電機を新設する。							
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 更新内容の精査、検討および基本計画見直し業務委託 令和6年度 実施設計業務委託 令和7～8年度 非常用発電機更新工事、浸水対策工							

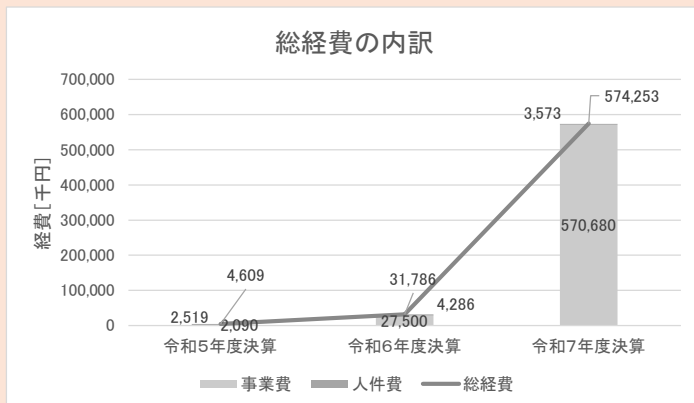
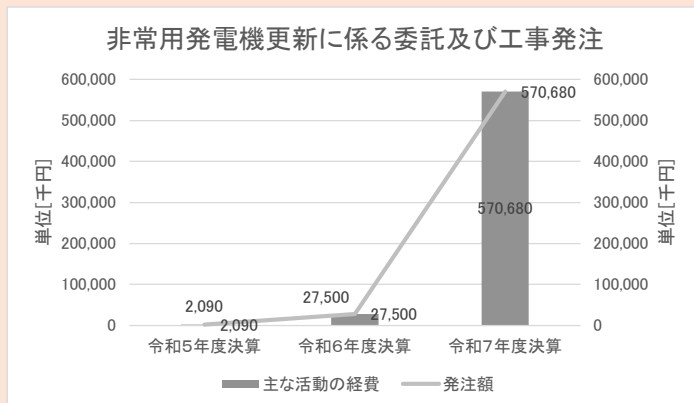
(2) 本事務事業における主な活動の実績

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5年度	令和6年度	令和7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	2,090	27,500	570,680	千円
その他の活動実績	活動(指標)名	令和5年度	令和6年度	令和7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 5 年度決算	令和 6 年度決算	令和 7 年度決算	令和 7 年度予算	単位
a 事業費（予算現額・支出済額）	2,090	27,500	570,680	1,426,700	千円
主な活動の経費（※上記(2)①）	2,090	27,500	570,680	1,426,700	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	2,519	4,286	3,573	3,541	千円
正規職員	0.3	0.5	0.4	0.4	人
再任用職員（短時間を含む）	0.0	0.0	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	0	0	千円
総経費（a + b）	4,609	31,786	574,253	1,430,241	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) R5年度⇒R6年度	当初は、防水扉により地下の非常用発電機の浸水を防止する計画であったが、調査の結果、防水扉のみでは対策が困難であることが判明した。そのため、R5年度に一部機能を屋上へ移設するよう基本計画の見直しを行い、見直し後の計画をもとにR6年度に実施設計を実施した。	主な活動に係る変更点 (※上記(2)①) R6年度⇒R7年度	R6年度は実施設計。 R7年度は入札発注し、工事を開始した。
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)	R7年度は入札による工事請負事業者の選定を行い、発電機本体の製作、燃料タンク埋設のための掘削等を実施した。R7年度の支出額570,680千円は工事請負事業者への前払金で、残額はR8年度予算に繰越し、R8年度末の完成を目指す。		
今後の事業の方向性	計画に従い令和8年度末までの更新完了を目指す。		