

総務部

実施計画事業

令和7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							

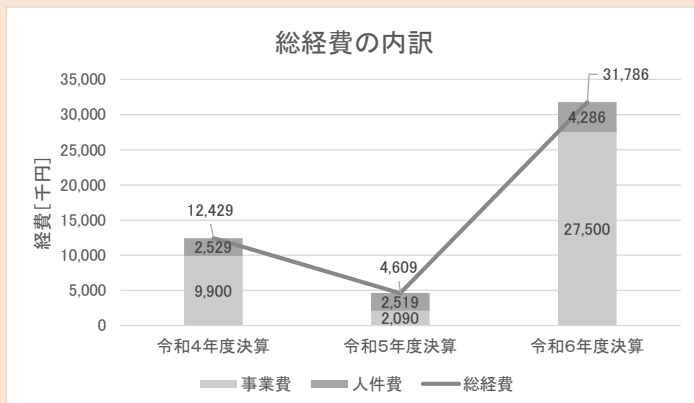
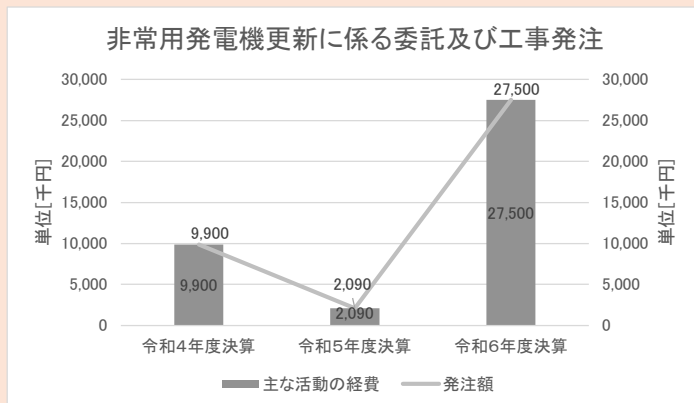
(2) 本事務事業における主な活動の実績

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4年度	令和5年度	令和6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	9,900	2,090	27,500	千円
その他の活動実績	活動(指標)名	令和4年度	令和5年度	令和6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 4 年度決算	令和 5 年度決算	令和 6 年度決算	令和 6 年度予算	単位
a 事業費（予算現額・支出済額）	9,900	2,090	27,500	28,303	千円
主な活動の経費（※上記(2)①）	9,900	2,090	27,500	28,303	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	2,529	2,519	4,286	4,242	千円
正規職員	0.3	0.3	0.5	0.5	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）	12,429	4,609	31,786	32,545	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) R4年度⇒R5年度	時になし	主な活動に係る変更点 (※上記(2)①) R5年度⇒R6年度	特になし
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6年度は非常用発電機の更新や屋上小型発電機の追加設置、および浸水対策等に関する実施設計業務委託を実施した。		
今後の事業 の方向性	計画に従い令和8年度末までの更新を目指す。		