

【会計】一般会計

2 款：総務費 1 項：総務管理費 8 目：財産管理費

| | | |
|------|---------|----------|
| 事業 | 2 | 庁舎維持管理事業 |
| 担当所属 | 資産管理経営室 | |

【予算額・決算額】（円）

| 予算額 | 決算額 | (財源内訳) | | | | |
|-------------|-------------|-------------|------|------|-----|------------|
| | | 一般財源 | 国支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他特財 |
| 192,727,000 | 185,894,154 | 161,464,660 | 0 | 0 | 0 | 24,429,494 |

【決算額の節別内訳】（円）

| | | | | | |
|----|------------|------------|----|-------|------------|
| 08 | 報償費 | 72,000 | 11 | 需用費 | 53,350,603 |
| 12 | 役務費 | 19,376,236 | 13 | 委託料 | 93,306,995 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 545,234 | 15 | 工事請負費 | 4,455,216 |
| 16 | 原材料費 | 22,356 | 18 | 備品購入費 | 785,280 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 9,000 | 25 | 積立金 | 13,971,234 |

【実施計画の概要】

| | |
|-------|---|
| 事業の内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎保全のための維持管理業務、修繕、工事を行います。 ・ 公共施設の廃棄物収集運搬業務を行います。 ・ 庁舎の光熱水費の支払いを行います。 ・ 庁舎に必要な庁用事務備品及び消耗品の購入を行います。 |
| 事業の目的 | 適正な執務環境の整備と市民サービスの向上を図るため、庁舎を適正に維持管理します。 |
| 事業の効果 | 庁舎を適正に管理することにより、適正な執務環境を実現します。 |

【事業の概要】

市庁舎の維持管理を適正に行いました。維持管理や修繕等に要した費用の主なものは以下のとおりです。

1. 電気代 27,303,326 円 2. ガス代 13,144,573 円 3. 上下水道代 5,322,216 円

4. 電話代 19,149,474 円

5. 修繕費用 4,116,114 円 修理件数 43 件

(内訳) ・建物修理 16 件 ・電気修理 4 件 ・給排水修理 7 件 ・空調修理 5 件 ・物品他 11 件

*うち主なもの

- ・ 1 号館 1 階多目的トイレ自動ドア装置修繕 ・ 1 号館・議会棟防排煙設備煙感知器交換修繕
- ・ 社会福祉センター2 階コンセント回路修繕 ・ 佐倉市役所庁舎トイレ排水管詰り修繕
- ・ ガスヒートポンプエアコン 2 階系統 A L 11 修理 ・ 天然ガス昇圧供給装置充填ホース取替費

6. 工事請負費用 4,455,216 円 工事件数 12 件

(内訳) ・建物工事 3 件 ・電気工事 5 件 ・その他工事 4 件

*うち主なもの

- ・ 佐倉市役所 1 号館 R 階分電盤増設工事 ・ 佐倉市役所 1 号館展示ブース設置工事
- ・ 非常通報装置新設工事 ・ 佐倉市城 204-400 番地先倉庫屋上防水工事

【活動指標・成果指標】

| 指標名 | 平成 26 年度 | 平成 25 年度 | 平成 24 年度 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
| 来庁者数(1 号館 1 階で確認した人数) | 211 千人 | 224 千人 | 204 千人 |
| 執務時間外届出受付数 (うち深夜・早朝届出受付件数) | 529(65)件 | 500(53)件 | 521(53)件 |