

事務事業名		新庁舎整備事業		目標設定日	平成28年3月1日
				部・局	総務部
総合計画体系	基本政策	6	市民参加と協働のまちづくり	課・室	財政課
	政策	07	持続可能な財政運営の推進	係	管財係
	施策	04	公共施設の効果的・効率的な運営	内線電話	222
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	2款	総務費	計上	
	項	1項	総務管理費	実施期間	
	目	8目	財産管理費	平成26年度 ~ 平成30年度	

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	市民	老朽化した市庁舎を建て替えることにより、安心・安全、利便性、機能性などの向上を図る。	
現状・課題	現在の市庁舎は、建築から50年以上が経過し、老朽化や耐震不足、バリアフリー化への対応などの課題を抱えている。新庁舎の整備にあたり、工事中の安全管理と利用者の負担軽減を図る必要がある。		
市が行う理由及びその根拠	その他	市庁舎及び市民会館について（平成25年12月17日決定）	
事務事業概要	新庁舎の建設		
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量
	実施設計の完了		1
	建設工事の着手		1

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		39,152,000	43,323,000
補正予算		円		-24,700,000		-
	合計	円		14,452,000	43,323,000	1,039,593,000
	決算（見込）額 A	円		11,600,250	43,323,000	-
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円			0	779,600,000
	その他特定財源	円			31,074,000	259,993,000
	H28は予算額 一般財源	円		11,600,250	12,249,000	0
職員数	正規職員	人		1.02	1.02	1.12
	嘱託職員	人		1.00	1.00	1.00
	人件費 B	円		8,894,220	8,894,220	9,555,320
	総事業費 A+B	円		20,494,470	52,217,220	1,049,148,320
	市民1人当たりコスト	円		462	1,186	23,947

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
新庁舎の竣工	目標	-	-	-
	成果	-	-	-
	目標			
	成果			-
成果指標と目標値の設定理由	平成29年度の竣工を目指している。			

平成28年度の実施方針	重点的に実施	活動量	増やす	コスト	上げる	成果	上げる
	平成29年度の竣工を目指し、事業を進めていく。						

事務事業名	新庁舎整備事業	部・局	総務部
		課・室	財政課
		係	管財係

平成28年度 業務スケジュール												
活動内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実施設計	→											
建設工事									→			