

令和元年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	121 公共施設マネジメント推進事業							
戦略プラン	IV	4	1	行政改革の推進	担当部課 係名	財務部公共施設マネジメント推進室		
総合戦略	III	1	(3)	快適な居住環境の整備	新規・継続	継続		
	IV	2	(1)	災害に強いまちづくりの推進		事業分類 任意的事務		
予算科目	01-020107-18 公共施設マネジメントに要する経費							
要求区分	一般財源	事業期間 平成27年度～					市民参加	<input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証
個別計画	つくば市公共施設等総合管理計画～公共施設等資産マネジメントの方針～							
根拠法令	インフラ長寿命化基本計画（国土交通省）				事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的				事業の概要				
公共施設の最適化による経営の効率化を図るとともに、市民にとって快適で魅力ある施設を実現する。				・「つくば市公共施設等総合管理計画～公共施設等資産マネジメントの方針～」に基づき、公共施設を長期的な視点を持って効率的かつ効果的に維持管理・修繕し、長寿命化を行うことで財政負担の軽減・平準化を図り、保有する公共施設を資産として有効活用することなど公共施設マネジメントを推進する。 ※行政改革アクションプラン「55 公共施設等資産マネジメントの推進」				
評価								
事業計画				活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> 公共施設自主点検マニュアルの運用（4月～） 庁内推進会議の開催（5月、7月） 公共施設の保全優先度の判定基準の作成（3月） 個別施設計画策定に係るガイドラインの作成（3月） 施設情報の収集及びデータベースの更新（6月～8月） 公共施設白書（H31年度版）の公表（3月） 出前講座の開催（随時） 施設等の所管課を対象にセミナーを開催（随時） 講習会等への参加、先進自治体の情報収集（随時） 				<ul style="list-style-type: none"> 推進会議（5月）、施設管理会議（5月） 施設情報の収集及びデータベースの更新（5月～） 公共施設自主点検マニュアル講習会（7月） 公共施設マネジメントセミナー（担当職員向け）（11月） 自主点検結果の予算要求への活用（12月） 公共施設白書及びカルテ（令和元年度版）の公表（1月） 個別施設計画策定に係るガイドラインの作成（3月） 公共施設マネジメント通信（庁内向け情報提供）（5回） 講習会等への参加（17回） 				
成果				課題				
<ul style="list-style-type: none"> 市が管理する公共施設の情報を集計し「見える化」した公共施設白書を公表したことで、市民との情報共有のツールとなった。 個別施設計画策定に係るガイドラインを作成し、公共施設の改修や更新の優先順位等について市としての原則的な考え方を整理した。 				<ul style="list-style-type: none"> ①劣化度診断や優先度判定などフォローアップのスキームが未構築であることから、点検結果の効果的な活用ができない。 ②既存の簡易データベース（表計算ソフトで管理）では、点検結果や図面などの情報蓄積及び管理が難しい。 ③施設分類によっては個別施設計画が作成されていないものがあるため、具体的な対策が進まない。 				
改善目標（R02年度にむけて）								
①公共施設の自主点検をより効果的なものにするため、劣化度や優先度の判断基準の作成など、点検結果の活用や予算査定への反映に繋げるスキームを構築する。②データのさらなる活用を図るとともに点検結果や図面など必要なデータの収集管理に対応するため、新たな公共施設データベースシステムの導入を目指す。③個別施設計画策定に係るガイドラインを活用し、各施設所管課において個別施設計画の策定を進める。								
指標の推移								
1	指標名	計画策定の進捗率（～H28年度）					活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	75.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	12.5	75.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要	つくば市公共施設等総合管理計画の策定に関する進捗状況						
2	指標名	計画運用の進捗率（H29年度～）					活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	実績	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	0.0

	指標の概要	つくば市公共施設等総合管理計画に掲げる取組の進捗状況						
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移							
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)	
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0	
	県支出金	(千円)	0	0	0	0	
	地方債	(千円)	0	0	0	0	
	その他	(千円)	0	0	0	0	
	一般財源	(千円)	710	700	714	0	
事業費計		(千円)	710	700	714	0	
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	2.00	3.00			
		時間外勤務 (時間)	20.25	19.33			
	臨時職員等	(有無)	無	無			
人件費		(千円)	14,165	20,397			
事業コスト		(千円)	14,875	21,097			

R02年度当初積算根拠	報酬費：公共施設マネジメントセミナー講師 12,000円 旅費：普通旅費（研修交通費 東京都内 計18回） 58,720円 需用費：消耗品費 6,000円 図書 9,000円 印刷製本費（公共施設白書印刷代） 3,030円×150冊×1.10=499,950円 負担金：講習会受講料（日本経営協会） 127,600円
-------------	---

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	3	やや遅れたが、今年度の実施計画を達成した。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		