

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	335,511千円	414,623千円	454,661千円	0千円
	総人件費	12,303千円	13,422千円	12,738千円	
	総事業コスト	347,814千円	428,045千円	467,399千円	

部等名	課等名	係等名
財務部	管財課	庁舎管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	02	01	07	11	庁舎維持管理に要する経費

事務事業名	01	庁舎維持管理事業	指標名	-	指標種別	-	指標の概要	-																																																														
戦略プラン	-	-	目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度																																																												
	-	-	実績	-	-	-	-	-	-	-																																																												
総合戦略	-	-	改善目標	H29年度				H30年度																																																														
	-	-		<ul style="list-style-type: none"> 本庁舎の各設備の整備 本庁舎執務室のレイアウトの改善について検討する。 大穂庁舎の老朽化した設備の改修 				<ul style="list-style-type: none"> 本庁舎執務室のレイアウトの改善について検討する。 大穂庁舎の老朽化した設備の改修 																																																														
	-	-																																																																				
市長公約	-	-	事業計画	<ul style="list-style-type: none"> 庁舎の維持管理業務を実施する。 本庁舎のエレベーター等の修繕工事等を実施する。 関係部署と本庁舎執務室のレイアウトについて検討する。 大穂庁舎の老朽化した設備の修繕工事等を実施する。 複数年契約の満了に伴い、本庁舎及び大穂庁舎の設備管理業務委託等について、仕様書の見直しを行う。 				<ul style="list-style-type: none"> 関係部署と本庁舎等の執務室のレイアウトについて検討する。 分庁舎の建設事業を進める。 大穂庁舎の衛生設備(トイレ)の改修を実施する。 庁舎等の施設について、公共施設自主点検マニュアルを運用する。 																																																														
個別計画	-	-																																																																				
根拠法令等	-	-	活動実績	<ul style="list-style-type: none"> 庁舎維持管理工事 本庁舎 39件／大穂庁舎等 13件 庁舎エレベーターのロープを交換する工事を実施 総務部とワーキンググループを立ち上げ、本庁舎及び春日庁舎(春日プラザ)のレイアウトを検討・実施 大穂庁舎外壁の防水工事を実施 本庁舎及び大穂庁舎における設備管理業務委託等について、仕様書を見直し、入札を執行 				<ul style="list-style-type: none"> 上半期活動実績 																																																														
事業分類	F	施設等維持管理事業																																																																				
執行体制	一部委託		成果	<ul style="list-style-type: none"> 契約に基づいた工事の着工及び委託契約の締結により、庁舎の適切な維持管理を図ることができた。 春日庁舎(春日プラザ)に執務室を設置することにより、庁舎の執務環境の改善が図れた。 				<ul style="list-style-type: none"> 上半期成果 																																																														
事業の目的	<ul style="list-style-type: none"> 本庁舎及び旧2庁舎(春日庁舎を除く)の施設・設備等の維持管理を行い市民の利便性と事務事業の効率化を図るため。 																																																																					
事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> 旧庁舎(解体までの維持管理) 本庁舎(各種業務委託の実施:設備管理, 植栽管理, 廃棄物運搬, 等) (維持管理のための修繕・改修工事等) 		課題	<ul style="list-style-type: none"> 大穂庁舎について、各設備の老朽化が進んでいるため、改修の検討が必要である。 				<ul style="list-style-type: none"> 課題 																																																														
ISO 14001	H29 環境関連性	-		事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	達成	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-																																																											
	H30 環境関連性	-	評価	有効性	中:適切な成果が得られている		評価	有効性	-																																																													
				効率性	中:適切な費用対効果が得られている			効率性	-																																																													
				総合評価	B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施			総合評価	-																																																													
							<table border="1"> <tr> <td>事業実施コスト</td> <td>H28年度決算</td> <td>H29年度決算</td> <td>H30年度当初</td> <td>H31年度当初</td> </tr> <tr> <td>事業費(A)</td> <td>234,987千円</td> <td>312,373千円</td> <td>339,937千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>1,262千円</td> <td>996千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>その他特財</td> <td>47,215千円</td> <td>44,806千円</td> <td>45,922千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>186,510千円</td> <td>266,571千円</td> <td>294,015千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>人件費(B)</td> <td>5,862千円</td> <td>6,035千円</td> <td>6,035千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正職員</td> <td>従事割合</td> <td>0.60人</td> <td>0.70人</td> <td>0.70人</td> </tr> <tr> <td>内訳</td> <td>時間外勤務</td> <td>553.00時間</td> <td>420.00時間</td> <td>420.00時間</td> </tr> <tr> <td></td> <td>臨時職員等</td> <td>有</td> <td>有</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>事業コスト(A+B)</td> <td>240,849千円</td> <td>318,408千円</td> <td>345,972千円</td> <td></td> </tr> </table>				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初	事業費(A)	234,987千円	312,373千円	339,937千円	0千円	国庫支出金	1,262千円	996千円	0千円	0千円	県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円	地方債	0千円	0千円	0千円	0千円	その他特財	47,215千円	44,806千円	45,922千円	0千円	一般財源	186,510千円	266,571千円	294,015千円	0千円	人件費(B)	5,862千円	6,035千円	6,035千円		正職員	従事割合	0.60人	0.70人	0.70人	内訳	時間外勤務	553.00時間	420.00時間	420.00時間		臨時職員等	有	有	有	事業コスト(A+B)	240,849千円	318,408千円	345,972千円	
事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初																																																																		
事業費(A)	234,987千円	312,373千円	339,937千円	0千円																																																																		
国庫支出金	1,262千円	996千円	0千円	0千円																																																																		
県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円																																																																		
地方債	0千円	0千円	0千円	0千円																																																																		
その他特財	47,215千円	44,806千円	45,922千円	0千円																																																																		
一般財源	186,510千円	266,571千円	294,015千円	0千円																																																																		
人件費(B)	5,862千円	6,035千円	6,035千円																																																																			
正職員	従事割合	0.60人	0.70人	0.70人																																																																		
内訳	時間外勤務	553.00時間	420.00時間	420.00時間																																																																		
	臨時職員等	有	有	有																																																																		
事業コスト(A+B)	240,849千円	318,408千円	345,972千円																																																																			
							<table border="1"> <tr> <td>H31年度当初積算根拠</td> <td colspan="4">-</td> </tr> </table>				H31年度当初積算根拠	-																																																										
H31年度当初積算根拠	-																																																																					
							<table border="1"> <tr> <td>H31年度の方向性</td> <td>-</td> <td>理由</td> <td colspan="2">-</td> </tr> </table>				H31年度の方向性	-	理由	-																																																								
H31年度の方向性	-	理由	-																																																																			

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	335,511千円	414,623千円	454,661千円	0千円
	総人件費	12,303千円	13,422千円	12,738千円	
	総事業コスト	347,814千円	428,045千円	467,399千円	

部等名	課等名	係等名
財務部	管財課	庁舎管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	02	01	07	11	庁舎維持管理に要する経費

事務事業名	03 総合案内・電話交換委託業務	指標名	-				指標種別	-				指標の概要	-					
戦略プラン	-	目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度									
			-	-	-	-	-	-	-	-								
総合戦略	-	実績	H29年度	H30年度						その他の指標								
			-	-														
市長公約	-	事業計画	H29年度				H30年度				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初			
個別計画	-		<ul style="list-style-type: none"> ・敷地内の金銭に関する落し物の取扱いについて検討する。 				<ul style="list-style-type: none"> ・委託事業の執行管理を行う。 ・庁舎の電話交換業務委託について、入札を執行する。 				事業費(A)	23,588千円	23,588千円	26,136千円	0千円			
根拠法令等	-	活動実績	<ul style="list-style-type: none"> ・総合案内業務を実施する。 ・電話交換業務を実施する。 ・市が関係する催事等の情報提供を関係部署に依頼する。 ・落し物の取扱いについて、マニュアルを作成する。 ・複数年契約(3年間)の満了に伴い、庁舎の総合案内・電話交換業務委託について、仕様書の見直しを行う。 				<ul style="list-style-type: none"> ・組織改編及び人事異動に伴う適正な案内等の対応 ・総合案内にあった市民からの要望等の担当部署への報告 ・イントラで会議室を予約する際に、情報提供を促す表示をポップアップするように改良 ・金銭の落し物について、マニュアルを作成して職員に通知 ・庁舎の総合案内・電話交換について、仕様書を見直し、入札を執行 ・総合案内業務に閉庁日の日直業務を追加 				<ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 0千円 ・県支出金 0千円 ・地方債 0千円 ・その他特財 0千円 ・一般財源 23,588千円 				<ul style="list-style-type: none"> ・人件費(B) 813千円 ・正職員 従事割合 0.10人 ・時間外勤務 30.00時間 ・臨時職員等 無 			
事業分類	F 施設等維持管理事業		成果	<ul style="list-style-type: none"> ・複数年契約(3年間)の満了に伴い、庁舎の総合案内・電話交換業務委託について、仕様書の見直しを行う。 				<ul style="list-style-type: none"> ・上半期活動実績 				<ul style="list-style-type: none"> ・事業コスト(A+B) 24,401千円 						
執行体制	全て委託	課題		<ul style="list-style-type: none"> ・電話及び総合案内による対応により、情報提供サービスの向上を図ることができた。 ・催事等の情報提供により、来庁者への案内等のサービス向上が図れた。 				<ul style="list-style-type: none"> ・上半期成果 				<ul style="list-style-type: none"> ・H31年度当初積算根拠 						
事業の目的	・多種多様なニーズに対し、より迅速かつ的確な対応を行い、市民サービスの向上を図るため。		事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・本庁舎の電話交換及び総合案内業務の実施。 				<ul style="list-style-type: none"> ・課題 				<ul style="list-style-type: none"> ・H31年度の方向性 						
ISO 14001	H29 環境関連性	事業の進捗状況		達成	改善目標の進捗状況	達成	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-	理由							
	H30 環境関連性	有効性	中：適切な成果が得られている		有効性	-		理由										
		効率性	中：適切な費用対効果が得られている		効率性	-		理由										
		総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施		総合評価	-		理由										

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	335,511千円	414,623千円	454,661千円	0千円
	総人件費	12,303千円	13,422千円	12,738千円	
	総事業コスト	347,814千円	428,045千円	467,399千円	

部等名	課等名	係等名
財務部	管財課	財産管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	02	01	07	11	庁舎維持管理に要する経費

事務事業名	04 備品の管理事務				指標名	備品数				指標種別	活動結果指標				指標の概要	本庁舎内で管理している備品数				
					目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度								
戦略プラン	-				実績	8,228点	8329点	8345点	8565点	-					その他の指標					
	-				H29年度				H30年度											
総合戦略	-				改善目標					改善目標										
	-																			
	-																			
市長公約	-				事業計画	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎備品現品調査の実施 ・備品管理システムの運用管理 ・組織改編、人事異動に伴う庁内レイアウト変更及び不足備品(老朽化した備品含む)の購入 				事業計画	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎備品現品調査の実施 ・備品管理システムの運用管理 ・組織改編、人事異動に伴う庁内レイアウト変更及び不足備品(老朽化した備品含む)の購入 				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初	
個別計画	-					活動実績	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎備品現品調査の実施 ・備品管理システム上の管理換え実施(組織改編) ・組織改編、人事異動に伴う庁内レイアウト変更及び不足する備品の購入を実施 ・老朽化した備品について、必要な修繕や更新の実施 				上半期活動実績					事業費(A)	14,913千円	16,660千円	3,253千円	0千円
根拠法令等	つくば市物品管理規則				成果		<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎における執務環境の向上を図ることができた。 					上半期成果					国庫支出金	0千円	0千円	0千円
事業分類	D 内部管理事業					課題					課題						県支出金	0千円	0千円	0千円
執行体制	一部委託				事業の概要		<ul style="list-style-type: none"> ・備品を有効に使用するため。 ・効率的かつ効果的な管理をするため。 										地方債	0千円	0千円	0千円
事業の目的						事業の進捗状況	達成				事業の進捗状況		-				その他特財	0千円	0千円	0千円
					改善目標の進捗状況				-				一般財源	14,913千円	16,660千円	3,253千円	0千円			
事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・備品管理システムの運用管理 ・現品調査の実施(在庫管理) ・新規備品購入及び備品修繕依頼 ・人事異動に伴う庁内レイアウト変更 				評価	有効性				評価	-				人件費(B)	3,244千円	3,045千円	3,045千円		
						中:適切な成果が得られている									正職員	従事割合	0.40人	0.40人	0.40人	
ISO 14001	H29 環境関連性	○ 廃棄物発生抑制			-								時間外勤務	118.00時間	80.00時間	80.00時間				
	H30 環境関連性	○ 廃棄物発生抑制			-								臨時職員等	無	無	無				
												事業コスト(A+B)	18,157千円	19,705千円	6,298千円					
												H31年度当初積算根拠	-							
												H31年度の方向性	-	理由	-					

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	335,511千円	414,623千円	454,661千円	0千円
	総人件費	12,303千円	13,422千円	12,738千円	
	総事業コスト	347,814千円	428,045千円	467,399千円	

部等名	課等名	係等名
財務部	管財課	庁舎管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	02	01	07	11	庁舎維持管理に要する経費

事務事業名	05	高濃度PCB廃棄物運搬・処理委託事業	指標名	処理数				指標種別	活動結果指標		指標の概要	処理した高濃度PCB廃棄物の数		
			目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度				
戦略プラン	-	-	-	-	-	-	-	150台	5台	-	その他の指標	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
総合戦略	-	-	-	H29年度				H30年度				-		
	-	-	-	改善目標	-				改善目標	-				
	-	-	-	-	-				-	-				
市長公約	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
個別計画	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
根拠法令等	PCB廃棄物特別措置法		事業計画	-				事業計画	・高濃度PCB廃棄物(安定器)について、処分場に搬送し、処分を実施する。					
事業分類	C 義務的事业		活動実績	・PCB廃棄物の処分を実施している中間貯蔵・環境安全事業(株)の説明会に参加				上半期活動実績	-					
執行体制	全て委託		成果	・PCB廃棄物の処分の手続き等について理解することができた。				上半期成果	-					
事業の目的	・法令に基づき、有害物質であるPCBを含有する廃棄物を適正に処理する。		課題	-				課題	-					
事業の概要	高濃度PCB廃棄物の処分場所への運搬及び処分		事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-	H31年度当初積算根拠	-		
ISO 14001	H29 環境関連性	-	有効性	-				有効性	-					
	H30 環境関連性	-	効率性	-				効率性	-					
H31年度当初積算根拠		-	総合評価	0				総合評価	-					
H31年度当初積算根拠		-	理由	-				H31年度の方向性	-	理由	-			

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	12,699千円	7,868千円	6,986千円	0千円
	総人件費	7,071千円	6,852千円	6,852千円	
	総事業コスト	19,770千円	14,720千円	13,838千円	

部等名	課等名	係等名
財務部	管財課	財産管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	02	01	07	12	市有土地建物の管理に要する経費

事務事業名	01 市有地の管理事業				指標名	市有地除草件数				指標種別	活動結果指標				指標の概要	生活環境保全のために実施する除草作業の回数							
	目標値				H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度												
戦略プラン	-				年2回				年2回														
	-				年2回				年2回														
総合戦略	-				-				-														
	-				-				-														
市長公約	-																						
個別計画	-																						
根拠法令等	つくば市公有財産規則																						
事業分類	A 任意的事業																						
執行体制	一部委託																						
事業の目的	市が所有する土地(普通財産)を良好な状態に維持管理するため。 普通財産が経済的価値を十分に発揮するように運用するため。				活動実績				上半期活動実績														
					市有地除草業務委託(年2回) 市有地内の樹木剪定伐採等 つくば市公有財産管理委員会の開催 未利用市有地の売払い(廃道敷等)・貸付け				市有地除草業務委託(年2回) 市有地内の樹木剪定伐採等 つくば市公有財産管理委員会の開催 未利用市有地の売払い(廃道敷等)・貸付け														
事業の概要	市有地の取得, 処分, 貸し付け等について, 庁内各部及び市民からの協議依頼に基づき随時実施する。 未利用の市有地(普通財産)については, 生活環境保全等のために年2回の除草作業を行う。				成果				上半期成果														
					市有地(普通財産)を維持管理し, 良好な状態に保つことができた。 払下げ申請のあった廃道敷地(普通財産)を売払い, 管理面積の削減及び市の財源確保ができた。				-														
ISO 14001	H29 環境関連性				課題				課題														
	○ 廃棄物発生抑制 達成				-				-														
ISO 14001	H30 環境関連性				事業の進捗状況				事業の進捗状況														
	○ 廃棄物発生抑制				達成				-														
ISO 14001	H30 環境関連性				評価				評価														
	市有地(普通財産)の除草等を適正に行うことで, 不法投棄の抑止につながる。				有効性				中:適切な成果が得られている														
				効率性				中:適切な費用対効果が得られている															
				総合評価				B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施															
				事業実施コスト				事業実施コスト															
				事業費(A)				3,901千円				4,596千円				4,147千円				0千円			
				国庫支出金				0千円				0千円				0千円				0千円			
				県支出金				0千円				0千円				0千円				0千円			
				地方債				0千円				0千円				0千円				0千円			
				その他特財				0千円				0千円				6,086千円				0千円			
				一般財源				3,901千円				4,596千円				-1,939千円				0千円			
				人件費(B)				3,928千円				3,807千円				3,807千円							
				正職員				従事割合				0.50人				0.50人				0.50人			
				時間外勤務				100.00時間				100.00時間				100.00時間							
				臨時職員等				無				無				無							
				事業コスト(A+B)				7,829千円				8,403千円				7,954千円							
				H31年度当初積算根拠				-				-											
				H31年度の方向性				-				理由				-							

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

部等名	課等名	係等名
財務部	管財課	財産管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	02	01	07	12	市有土地建物の管理に要する経費

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	12,699千円	7,868千円	6,986千円	0千円
	総人件費	7,071千円	6,852千円	6,852千円	
	総事業コスト	19,770千円	14,720千円	13,838千円	

事務事業名		02 市有建物の管理事業		指標名	-				指標種別	-				指標の概要		-									
戦略プラン		-		目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	-		-		-									
総合戦略		-		実績	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-									
市長公約		-		H29年度				H30年度				その他の指標		-											
個別計画		-		改善目標	-				改善目標	-				事業実施コスト		H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初						
根拠法令等		つくば市公有財産規則		事業計画	<ul style="list-style-type: none"> 【旧上郷高等学校】 <ul style="list-style-type: none"> ・機械警備業務委託(年間) ・電気保安業務委託(年12回) ・消防設備点検委託(年2回) ・除草作業(年2回) 【旧筑波第一小学校】 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安業務委託(年12回) 				事業計画	<ul style="list-style-type: none"> 【旧上郷高等学校】 <ul style="list-style-type: none"> ・機械警備業務委託(年間) ・電気保安業務委託(年12回) ・消防設備点検委託(年2回) ・除草作業(年2回) 【旧筑波第一小学校】 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安業務委託(年12回) 【自主点検】 <ul style="list-style-type: none"> 所管する施設について、公共施設自主点検マニュアルの運用を検討する。 				国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
事業分類		A 任意的事业		活動実績	<ul style="list-style-type: none"> 【旧上郷高等学校】 <ul style="list-style-type: none"> ・機械警備業務委託(年間) ・電気保安業務委託(年12回) ・消防設備点検委託(年2回) ・除草作業(年2回) 【旧筑波第一小学校】 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安業務委託(年12回) 				上半期活動実績	-				内訳	事業費(A)	8,798千円	3,272千円	2,839千円	0千円						
執行体制		一部委託		成果	<ul style="list-style-type: none"> ・市有建物を維持管理し、安全性を確保することができた。 				上半期成果	-				地方債	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円					
事業の目的		・市が保有する建物を維持管理するため。		課題	-				課題	-				その他特財	0千円	0千円	900千円	0千円	0千円						
事業の概要		<ul style="list-style-type: none"> ・損害保険の新規加入, 更新等の総括。 ・市有建物の貸付契約及び徴収, 修繕等。 		事業の進捗状況		達成	改善目標の進捗状況	-	事業の進捗状況		-	改善目標の進捗状況	-	一般財源	8,798千円	3,272千円	1,939千円	0千円							
ISO 14001		<ul style="list-style-type: none"> ○ 地球温暖化の防止 達成 		評価		有効性	中:適切な成果が得られている	有効性		-	H31年度当初積算根拠		人件費(B)	3,143千円	3,045千円	3,045千円									
H29 環境関連性		必要最小限の電気(警備・消防設備)を使用し, 電気使用量の削減に努めている。		評価		効率性	中:適切な費用対効果が得られている	効率性		-	H31年度当初積算根拠		正職員	従事割合	0.40人	0.40人	0.40人								
H30 環境関連性		必要最小限の電気(警備・消防設備)を使用し, 電気使用量の削減に努めている。		評価		総合評価	B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施	総合評価		-	H31年度当初積算根拠		時間外勤務	80.00時間	80.00時間	80.00時間									
												臨時職員等	無	無	無										
												事業コスト(A+B)	11,941千円	6,317千円	5,884千円										
												H31年度当初積算根拠		理由		-									

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	112,720千円	118,904千円	125,219千円	0千円
	総人件費	7,777千円	6,667千円	6,667千円	
	総事業コスト	120,497千円	125,571千円	131,886千円	

部等名	課等名	係等名
財務部	管財課	庁舎管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	02	01	07	13	車両管理に要する経費

事務事業名	02 バス運行管理事業				指標名	乗車人数				指標種別	活動結果指標				指標の概要	行政バスへの乗車人数				
	戦略プラン	-				目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度							
				実績	13,138人	12,291人	11,312人	9,357人	-											
総合戦略					改善目標	H29年度				H30年度				その他の指標	-					
						<ul style="list-style-type: none"> 今後のバス利用及び運用方法の検討 				<ul style="list-style-type: none"> バス車両の老朽化対策の検討 バス車両の故障の防止 										
市長公約	-				事業計画	<ul style="list-style-type: none"> バスの配車申請承認 定期点検の実施、車両の維持管理 				<ul style="list-style-type: none"> バスの配車申請承認 定期点検の実施、車両の維持管理 バス車両のリース契約の検討 				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初		
個別計画	-													事業費(A)	6,078千円	8,293千円	10,818千円	0千円		
根拠法令等	つくば市公用車の適正管理及び安全運行に関する規程 行政バス利用規程				活動実績	<ul style="list-style-type: none"> 配車回数 376回 乗車人数(延べ) 9,357人 定期点検の実施、車両の維持管理 バス車両のリース契約の検討 バス1台を消防本部に移管 				-				国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円		
														県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円		
事業分類	D 内部管理事業				成果	<ul style="list-style-type: none"> 市の各種事業が円滑に実施できた。 				-				地方債	0千円	0千円	0千円	0千円		
執行体制	全て委託													課題	<ul style="list-style-type: none"> バス車両の老朽化 				-	
事業の目的	市で行う各種事業を円滑に遂行するために、安心かつ安全に送迎等を行う。また、車両の整備・点検を行う。				課題	-				-				一般財源						
														人件費(B)	3,822千円	2,949千円	2,949千円			
事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> 行政バスの配車申請承認 運転手等については、運転整備管理業務委託で契約 				課題	-				-				正職員	従事割合	0.50人	0.40人	0.40人		
														臨時職員等	無	無	無			
ISO 14001	H29 環境関連性	○ 天然資源の枯渇防止			達成	事業の進捗状況 達成 改善目標の進捗状況 達成				事業の進捗状況 - 改善目標の進捗状況 -				H31年度当初積算根拠						
	定期点検実施により、車両を適正な状態に維持し、燃料の無駄な消費を削減している。																			
ISO 14001	H30 環境関連性	○ 天然資源の枯渇防止			達成	有効性 中：適切な成果が得られている				有効性 -				H31年度の方向性	-	理由	-			
	定期点検実施により、車両を適正な状態に維持し、燃料の無駄な消費を削減している。				評価													効率性 中：適切な費用対効果が得られている		
					総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施				総合評価 -										

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	19,728千円	22,036千円	20,472千円	0千円
	総人件費	2,463千円	2,386千円	2,386千円	
	総事業コスト	22,191千円	24,422千円	22,858千円	

部等名	課等名	係等名
財務部	管財課	財産管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	02	01	07	14	事務機器管理に要する経費

事務事業名	01 事務機器の管理事業				指標名	複合機パフォーマンスチャージ料				指標種別	活動結果指標				指標の概要	庁舎設置の複合機に係るパフォーマンスチャージ料金			
					目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度							
戦略プラン	-				実績	11,683千円	15,506千円	15,643千円	15,864千円	15,669千円	-	-							
	-					15,636千円	15,872千円	15,668千円	16,013千円	-									
総合戦略	-				改善目標	H29年度				H30年度				その他の指標	-				
	-					・複合機での不要な印刷及びカラー印刷の抑制について、庁内へ更に周知徹底する。				・複合機での不要な印刷及びカラー印刷の抑制について、庁内へ更に周知徹底する。									
	-																		
市長公約	-				事業計画									事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初	
個別計画	-					・複合機及び印刷機(モノクロ, カラー)の維持管理 ・庁舎シュレッダーの維持管理 ・モノクロ印刷機の入替え(4月)				・複合機及び印刷機(モノクロ, カラー)の維持管理 ・庁舎シュレッダーの維持管理 ・春日庁舎(春日プラザ)移転に伴うコピー機の設置 2台					事業費(A)	19,728千円	22,036千円	20,472千円	0千円
根拠法令等	-														国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
事業分類	D 内部管理事業				活動実績					上半期活動実績					県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
執行体制	職員のみ														地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
事業の目的	・事務機器の効率的かつ効果的な運用管理のため。					・モノクロ印刷機の入替えを実施(4月) ・複合機パフォーマンスチャージ料 15,973,710円 ・モノクロ印刷機インク 120本, マスター 40本 ・カラー印刷機インク 42本 ・シュレッダー用袋(200枚入り) 14箱発注 ・カラー印刷機用ステープル 8箱 ・複合機用ステープル 4箱 ・各機器(シュレッダーを除く)の故障修理は保守込み契約のため、随時依頼					-				その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円
事業の概要	・複合機及び印刷機等の管理運用 ・消耗品等の発注及び在庫管理 ・故障等の修繕依頼 ・各種契約事務, 料金支払				成果	・モノクロ印刷機(新機種)の入替により、処理速度が向上し、事務作業を効率化することができた。 ・意識の向上が図られた。				上半期成果	-				一般財源	19,728千円	22,036千円	20,472千円	0千円
															人件費(B)	2,463千円	2,386千円	2,386千円	
															正職員	従事割合	0.30人	0.30人	0.30人
				課題	・複合機からの出力枚数の抑制				課題	-				時間外勤務	100.00時間	100.00時間	100.00時間		
														臨時職員等	無	無	無		
														事業コスト(A+B)	22,191千円	24,422千円	22,858千円		
ISO 14001	H29 環境関連性	○ 天然資源の枯渇防止		達成									H31年度当初積算根拠						
		複合機での不要な印刷を抑制することで、紙・インク等を削減できる。				事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	達成	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況		-					
	H30 環境関連性	○ 天然資源の枯渇防止		達成										H31年度の方向性	-	理由	-		
複合機での不要な印刷を抑制することで、紙・インク等を削減できる。				評価	有効性	中:適切な成果が得られている		評価	有効性	-									
				評価	効率性	中:適切な費用対効果が得られている		評価	効率性	-									
				評価	総合評価	B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施		評価	総合評価	-									

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	15,667千円	3,952千円	12,023千円	0千円
	総人件費	2,291千円	1,511千円	2,222千円	
	総事業コスト	17,958千円	5,463千円	14,245千円	

部等名	課等名	係等名
財務部	管財課	庁舎管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	02	01	07	17	駐車場維持管理に要する経費

事務事業名	01	庁舎駐車場の管理事業				指標名	駐車場料金徴収金額(単位:千円)				指標種別	活動結果指標				指標の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・職員の庁舎職員駐車場及び各施設の駐車場使用料 ・一般利用者による庁舎駐車場使用料 						
		目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	34,171千円	35,877千円	35,800千円	35,800千円	35,800千円	35,800千円			35,800千円					
戦略プラン	-	-	-	-	実績	H29年度	H30年度																
総合戦略	-	-	-	-	改善目標	H29年度				H30年度				その他の指標	-								
市長公約	-					事業計画	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎駐車場の案内表示の充実 				<ul style="list-style-type: none"> ・改善目標 ・公用車駐車場の案内看板の充実 				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初				
個別計画	-						<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場料金の徴収 ・各施設の要望を受け、職員駐車場の補修等を実施する。 				<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場の維持管理を実施する。 ・各施設の要望を受け、職員駐車場の補修等を実施する。 ・庁舎公用車駐車場に案内表示を設置する。 ・分庁舎建設に伴い不足する公用車駐車場についての検討 					事業費(A)	15,667千円	3,952千円	12,023千円	0千円			
根拠法令等	つくば市駐車場条例及び施行規則 つくば市職員等の駐車場の使用について(伺定)				活動実績	<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場料金の徴収 ・来庁者： 2,729,500円 ・職員： 37,084,990円 ・駐車場修繕・工事 4件(職員駐車場 4件含む) ・職員駐車場2に外国人向け案内表示を設置(英語) 				<ul style="list-style-type: none"> ・上半期活動実績 				内訳	国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円				
事業分類	F 施設等維持管理事業					成果	<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場の修繕及び案内看板の設置を実施することにより、駐車場の適正な利用が図れた。 ・土日の駐車場の開放に伴う市の財源確保ができた。 				<ul style="list-style-type: none"> ・上半期成果 				県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円				
執行体制	一部委託				課題		<ul style="list-style-type: none"> ・分庁舎の建設に伴い、公用車駐車場が利用できなくなるため、公用車駐車場の不足が見込まれる。 ・公用車駐車場に駐車する一般車両の増加 				<ul style="list-style-type: none"> ・課題 				地方債	0千円	0千円	0千円	0千円				
事業の目的	駐車場料金の徴収及び修繕整備を行うことにより、適正な駐車場の維持管理を行うため。					事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場の修繕及び案内看板の設置を実施することにより、駐車場の適正な利用が図れた。 ・土日の駐車場の開放に伴う市の財源確保ができた。 				<ul style="list-style-type: none"> ・上半期成果 				その他特財	15,667千円	3,894千円	12,023千円	0千円				
ISO 14001	H29 環境関連性						事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	達成	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-	一般財源	0千円	58千円	0千円	0千円				
	H30 環境関連性					有効性		中:適切な成果が得られている			有効性	-			人件費(B)	2,291千円	1,511千円	2,222千円					
															正職員	従事割合	0.30人	0.20人	0.30人				
															時間外勤務	35.00時間	35.00時間	35.00時間					
															臨時職員等	有	有	有					
															事業コスト(A+B)	17,958千円	5,463千円	14,245千円					
															H31年度当初積算根拠	-							
															H31年度の方向性	-	理由	-					
															評価	効率性	中:適切な費用対効果が得られている						
															総合評価	B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施							