

# 平成30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	110 庁舎維持管理事業							
戦略プラン					担当部課 係名	財務部管財課 庁舎管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-020107-11 庁舎維持管理に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令	つくば市庁舎等管理規則				事業体制	一部委託		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
本庁舎及び旧2庁舎（大穂及び桜庁舎）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。					<ul style="list-style-type: none"> <li>本庁舎の維持管理（各種業務委託の実施：設備管理、植栽管理、廃棄物運搬、修繕・改修工事等）</li> <li>旧庁舎解体までの維持管理等</li> </ul>			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>賃貸借による分庁舎設置を進める。</li> <li>大穂庁舎の衛生設備（トイレ）の改修を実施する。</li> <li>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。</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>庁舎維持管理のための修繕及び工事：73件</li> <li>大穂庁舎のトイレ改修工事を実施した。</li> <li>大穂及び桜庁舎の電気保安業務を委託した。</li> <li>分庁舎（コミュニティ棟）について、賃貸借契約を締結し、設置を完了した。</li> <li>職員採用等におけるレイアウト変更について、関係各課と協議の上で実施した。</li> <li>大穂庁舎の空調設備等の省エネ化改修について、関係各課と協議を実施した。</li> </ul>			
成果					課題			
庁舎等の適切な維持管理を行い、来庁者等への市民サービス向上及び職員の執務環境の維持を図ることができた。					電話交換機の老朽化による機器更新が必要である。 職員増加に伴う本庁舎執務室のレイアウトの改善が必要である。 植木(カツラ)の枯れや道路舗装等について樹木の検討や修繕等が必要である。			
改善目標（R01年度にむけて）								
電話交換機更新の検討を行う。 コミュニティ棟完成に伴い、本庁舎のレイアウト変更及び春日庁舎から什器等を移設する。 樹木の検討や修繕等を実施する。								
指標の推移								
1	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							
2	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							

	指標の概要							
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	996	966	880	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)	44,806	49,058	50,379	0
	一般財源	(千円)	266,571	277,890	368,682	0
事業費計		(千円)	312,373	327,914	419,941	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.70	0.70		
		時間外勤務 (時間)	420.00	420.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	6,035	5,983		
事業コスト		(千円)	318,408	333,897		

R01年度当初積算根拠	旅費：	49千円
	需用費：	88,966千円 (光熱水費、修繕料等)
	役務費：	13,946千円 (通信運搬費、保険料等)
	委託料：	87,582千円 (庁舎管理修繕等)
	使用料及び賃借料：	216,338千円 (庁舎敷地賃料等)
	工事請負費：	12,551千円 (庁舎植栽工事、庁舎等修繕工事)
	負担金等：	509千円 (春日庁舎利用負担金等)

予算の方向性	理由	コミュニティ棟の運用開始に伴う光熱水費、委託料等の増加によるもの。
拡充		

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
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		

# 平成30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	111 庁舎清掃・警備委託事業							
戦略プラン					担当部課 係名	財務部管財課 庁舎管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-020107-11 庁舎維持管理に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	全て委託		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
清掃については、庁舎を良好に維持し、衛生的かつ快適な職場環境を保つ。 警備については、本庁舎における警備及び時間外の電話対応による本庁舎の保全と市民サービス向上。					・本庁舎の清掃業務及び警備業務の実施			
評価								
事業計画					活動実績			
・委託事業の執行管理を行う。					・日常清掃の実施（開庁日） ・定期清掃の実施（各フロア：年2回） H30年度：計22日 ・24時間警備の実施 構内・庁内巡回警備/日 開庁：構内巡回2回 閉庁：構内巡回2回、庁内巡回2回 夜間：構内巡回2回、庁内巡回2回			
成果					課題			
庁舎の衛生的かつ快適な環境保持が図れた。 24時間警備による時間外の電話対応及び書類受取等によって、市民サービスの向上が図れた。					コミュニティ棟運用開始に伴い、本庁舎と含めた警備及び清掃の検討が必要である。			
改善目標（R01年度にむけて）								
2020年3月の契約満了に伴い、コミュニティ棟を含めた清掃及び警備業務委託について仕様書の検討を行う。								
指標の推移								
1	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							
2	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							

	指標の概要							
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	62,002	65,124	82,499	0
事業費計		(千円)	62,002	65,124	82,499	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.40	0.30		
		時間外勤務 (時間)	20.00	20.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,894	2,168		
事業コスト		(千円)	64,896	67,292		

R01年度当初積算根拠	清掃委託料：30,591千円
	警備委託料：35,137千円
分庁舎	清掃委託料：16,150千円
	警備委託料：622千円

予算の方向性	理由	コミュニティ棟の運用開始に伴う委託料増加によるもの。
拡充		

方向性		
市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
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		

# 平成30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	112 総合案内・電話交換委託業務							
戦略プラン					担当部課 係名	財務部管財課 庁舎管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-020107-11 庁舎維持管理に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	全て委託		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
来庁者の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。					・本庁舎の電話交換及び総合案内業務の実施。			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> <li>委託事業の執行管理を行う。</li> <li>庁舎の電話交換業務委託について、入札を執行する。</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>組織改革及び人事異動に伴う適正な案内等の対応</li> <li>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</li> <li>電話交換業務委託について入札を執行</li> <li>イントラにて会議室を予約した際に、催事等の情報を入力する画面が表示され、確実に催事等が周知されるよう変更</li> </ul>			
成果					課題			
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。					コミュニティ棟へ移った部署等について、来庁者へスムーズな案内をする必要がある。			
改善目標（R01年度にむけて）								
コミュニティ棟案内図の作成や電話交換で利用する内線簿の迅速な作成と提供を行う。								
指標の推移								
1	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							
2	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							

	指標の概要							
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	23,588	22,108	27,000	0
事業費計		(千円)	23,588	22,108	27,000	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.20	0.10		
		時間外勤務 (時間)	10.00	10.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,448	731		
事業コスト		(千円)	25,036	22,839		

R01年度当初積算根拠	庁舎 総合案内： 10,486千円 電話交換： 8,067千円
	分庁舎 案内・受付業務： 8,448千円

予算の方向性	理由	コミュニティ棟の運用開始に伴う委託料増加によるもの。
拡充		

方向性		
市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
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		

# 平成30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	113 備品の管理事務									
戦略プラン					担当部課	財務部管財課				
総合戦略					係名	財産管理係				
					新規・継続	継続				
予算科目	01-020107-11 庁舎維持管理に要する経費				事業分類	任意的事務				
要求区分		事業期間			市民参加	<input 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										
根拠法令					事業体制	一部委託				
					市長公約					
概要										
事業の目的					事業の概要					
<ul style="list-style-type: none"> <li>備品を有効に使用するため。</li> <li>効率的かつ効果的な管理をするため。</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>備品管理システムの運用管理</li> <li>備品現品調査の実施（在庫管理）</li> <li>新規備品購入及び備品修繕依頼</li> <li>人事異動、組織改編等に伴う庁内レイアウト変更</li> </ul>					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> <li>庁舎備品現品調査の実施</li> <li>備品管理システムの運用管理</li> <li>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</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>庁舎備品現品調査の実施（6～7月）</li> <li>経済部春日庁舎移転に伴う庁用備品購入</li> <li>人事異動及び組織改編に伴う庁舎レイアウトの調整及び庁用備品購入</li> </ul>					
成果					課題					
庁舎における執務環境の向上を図ることができた。 庁用備品の原状を把握することで、人事異動や組織改編時のレイアウト調整を適切に対応することができた。					庁用備品の手荒な利用や老朽化に伴う接続部品（消耗品）等の欠損等が増加している。					
改善目標（R01年度にむけて）										
庁用備品の丁寧な利用の周知 庁用備品の接続部品（消耗品）の交換										
指標の推移										
1	指標名	備品数					(点)		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	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	8,228.0	8,329.0	8,345.0	8,565.0	8,615.0	0.0	0.0		
	指標の概要									
2	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							
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	16,660	20,450	5,449	0
事業費計		(千円)	16,660	20,450	5,449	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.40	0.40		
		時間外勤務 (時間)	80.00	80.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,045	3,022		
事業コスト		(千円)	19,705	23,472		

R01年度当初積算根拠	備品現品調査業務委託料	: 497千円
	庁内レイアウト調整業務委託料	: 770千円
	庁用備品	: 4,182千円

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	1 ニーズはほとんどない、又は不明である。
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	





	指標の概要							
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	0	13,950	3,146	0
事業費計		(千円)	0	13,950	3,146	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.00	0.10		
		時間外勤務 (時間)	0.00	10.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	0	731		
事業コスト		(千円)	0	14,681		

R01 年度当初積算根拠	P C B 運搬業務委託料 : 275千円 P C B 廃棄物処分委託料 : 2,871千円					

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	2	今後は減少すると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

# 平成30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	115 市有地の管理事業									
戦略プラン					担当部課	財務部管財課				
総合戦略					係名	財産管理係				
					新規・継続	継続				
予算科目	01-020107-12 市有土地建物の管理に要する経費				事業分類	任意的事務				
要求区分		事業期間			市民参加	<input 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										
根拠法令					事業体制	一部委託				
					市長公約					
概要										
事業の目的					事業の概要					
<p>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。 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。</p>					<p>・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。 ※行政改革アクションプラン「48 公共財産の有効活用」</p>					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> <li>市有地除草業務委託（年2回）</li> <li>市有地内の樹木剪定伐採等</li> <li>つくば市公有財産管理委員会の開催</li> <li>未利用市有地の売払い（廃道敷等）・貸付け</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>市有地除草業務委託 41か所：約24,200㎡ 2回実施（6～8月、9～11月）</li> <li>市有地内の樹木剪定伐採等 6か所（6～2月）</li> <li>つくば市公有財産管理委員会の開催1回（2月実施）</li> <li>未利用市有地の売払い（廃道敷など） 13件 売払い面積 960.12㎡ 金額10,239,408円</li> </ul>					
成果					課題					
<p>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、市の財源確保ができた。</p>					<p>市が所有する土地に対し、市民からの管理に対する関心は高く、特に除草は毎年遅延なく行う必要がある。</p>					
改善目標（R01年度にむけて）										
未利用の市有地（普通財産）については、年2回遅延なく除草を実施する。また要望のあった市有地の樹木伐採は早急に現地調査を行い、優先順位を決めて伐採を実施する。										
指標の推移										
1	指標名	市有地除草回数					( 回 )		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	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		
	実績	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0		
	指標の概要									
2	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							
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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	6,086	0	0
	一般財源	(千円)	4,596	-2,043	4,541	0
事業費計		(千円)	4,596	4,043	4,541	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.50	0.50		
		時間外勤務 (時間)	100.00	100.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,807	3,778		
事業コスト		(千円)	8,403	7,821		

R01年度当初積算根拠	委託料	
	除草・処理業務委託：2,289,000円 予定外の除草・処理業務委託：100,000円 測量業務委託：500,000円 樹木伐採委託：763,000円 (3か所) 鑑定委託料：300,000円 (3回) 放置車両撤去業務委託料：20,000円 使用料及び賃借料 土地賃借料：546,000円 負担金 土地改良区負担金：23,000円	

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
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	



	指標の概要							
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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	900	0	0
	一般財源	(千円)	3,272	6,541	3,211	0
事業費計		(千円)	3,272	7,441	3,211	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.40	0.40		
		時間外勤務 (時間)	80.00	80.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,045	3,022		
事業コスト		(千円)	6,317	10,463		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>旧上郷高校及び旧筑波第一小学校管理 需用費 光熱水費(電気代)：840,000円 委託料 警備：207,000円 電気保安業務：375,000円 消防設備点検：197,000円 除草・処理業務(年3回)：783,000円</li> <li>その他(市有建物関係) 需用費 消耗品費：39,000円, 施設修繕料：624,000円 役務費 火災保険料：146,000円</li> </ul> ※保険料には上記施設分含む
-------------	---

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
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	



	指標の概要							
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	110,611	109,443	118,642	0
事業費計		(千円)	110,611	109,443	118,642	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.50	0.50		
		時間外勤務 (時間)	65.00	65.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,718	3,691		
事業コスト		(千円)	114,329	113,134		

R01年度当初積算根拠	需用費 :	45,072千円
	役務費 :	3,952千円
	使用料及び賃借料 :	68,472千円
	負担金補助及び交付金 :	66千円
	補償・補填及び賠償金 :	1千円
	公課費 :	1,079千円

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
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		





	指標の概要							
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	8,293	6,672	9,802	0
事業費計		(千円)	8,293	6,672	9,802	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.40	0.40		
		時間外勤務 (時間)	42.00	42.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,949	2,928		
事業コスト		(千円)	11,242	9,600		

R01年度当初積算根拠	中型バス運転業務委託料：9,802千円					
-------------	---------------------	--	--	--	--	--

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	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	1	民間等への移管を検討する必要がある。
行政が関与する必要性について		
優先度	1	事業の継続について検討する必要がある。
事業の優先度はどうか		

# 平成30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	119 事務機器の管理事業							
戦略プラン					担当部課 係名	財務部管財課 財産管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-020107-14 事務機器管理に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間				<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画		
個別計画						<input type="checkbox"/> 実行		
根拠法令					事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的				事業の概要				
事務機器の効率的かつ効果的な運用管理のため。				<ul style="list-style-type: none"> <li>複合機及び印刷機等の管理運用</li> <li>消耗品等の発注及び在庫管理</li> <li>故障等の修繕依頼</li> <li>各種契約事務、料金支払</li> </ul>				
評価								
事業計画				活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> <li>複合機及び印刷機（モノクロ、カラー）の維持管理</li> <li>庁舎シュレッダーの維持管理</li> <li>春日庁舎（春日プラザ）移転に伴うコピー機の設置 2台</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>複合機パフォーマンスチャージ 19,565,228円</li> <li>モノクロ印刷機：インク 100本、マスター 32本</li> <li>カラー印刷機：インク 52本</li> <li>複合機用ステープル 8箱</li> <li>シュレッダー用袋（200枚入り） 10箱発注</li> <li>カラー印刷機用ステープル 6箱</li> <li>複合機用ステープル 13箱</li> <li>各機器（紙折機、シュレッダーを除く）の故障修理は保守込みの契約であるため、随時依頼</li> </ul>				
成果				課題				
機器の導入、消耗品の管理により、事務作業の効率化に努めた。				増加傾向にある複合機からの出力枚数の抑制が必要である。 コミュニティ棟開庁に向けて、事務機器不足するため検討が必要である。				
改善目標（R01年度にむけて）								
出力枚数を抑制するため、会議等のペーパーレス化の周知徹底を行う。 コミュニティ棟開庁に伴う事務機器不足の解消として、複写機の導入、印刷機の導入を行う。								
指標の推移								
1	指標名	複合機パフォーマンスチャージ料 (千円)					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	11,683.0	15,506.0	15,643.0	15,864.0	15,669.0	0.0	0.0
	実績	15,636.0	15,872.0	15,668.0	16,013.0	19,566.0	0.0	0.0
	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						
2	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							
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和1年度 (当初)	令和2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)	22,036	20,472	24,538	0
事業費計		(千円)	22,036	20,472	24,538	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.30	0.30		
		時間外勤務 (時間)	100.00	100.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,386	2,367		
事業コスト		(千円)	24,422	22,839		

R01年度当初積算根拠	需用費	事務用消耗品：5,000円 OA用消耗品：4,214,000円 (印刷機用インク等) 事務機用消耗品：167,000円
	修繕料 委託料 賃借料	パフォーマンスチャージ：16,047,000円 事務機器保守点検：40,000円 事務機器移設撤去：195,000円 印刷用機器賃借料：2,745,000円 (カラー印刷機2台, モノクロ印刷機2台) (コインペンダー付き複写機1台) 紙折機賃借料：81,000円 (紙折機1台)

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	1 ニーズはほとんどない、又は不明である。
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	



	指標の概要							
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	3,894	10,662	9,665	0
	一般財源	(千円)	58	-7,744	1,728	0
事業費計		(千円)	3,952	2,918	11,393	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.20	0.30		
		時間外勤務 (時間)	35.00	35.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	1,511	2,205		
事業コスト		(千円)	5,463	5,123		

R01年度当初積算根拠	需用費 :	4,045千円
	役務費 :	124千円
	委託料 :	347千円
	使用料及び賃借料 :	877千円
	工事請負費 :	6,000千円

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
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		