

# 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  | 663 無線設備保守管理事業              |       |       |                                   |  |                                |                                |       |
| 戦略プラン  |                             |       |       |                                   | 担当部課<br>係名   | 生活環境部水道総務課<br>庶務係              |                                |       |
| 総合戦略   |                             |       |       |                                   | 新規・継続  | 継続                             |                                |       |
|  |                             |       |       |                                   | 事業分類   | 法定+任意                          |                                |       |
| 予算科目   | AA-010203-01 営業費用 総係費 (委託料) |       |       |                                   | 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   | 電波法、つくば市水道事業無線局管理運用規程       |       |       |                                   | 事業体制   | 全て委託                           |                                |       |
|  |                             |       |       |                                   | 市長公約   |                                |                                |       |
| 概要   |                             |       |       |                                   |  |                                |                                |       |
| 事業の目的  |                             |       |       |                                   | 事業の概要  |                                |                                |       |
| 無線設備の必要な維持管理を行い災害時等に必要な通信手段を確保する。                        |                             |       |       |                                   | ・無線設備の空中線系、送受信機等の点検及び必要な修繕を行う。   |                                |                                |       |
| 評価   |                             |       |       |                                   |  |                                |                                |       |
| 事業計画   |                             |       |       |                                   | 活動実績   |                                |                                |       |
| ・無線設備の保守点検を実施する。   |                             |       |       |                                   | ・保守点検実施<br>基地局 1 式 (リモコン 2 台含む)<br>陸上移動局 (車載用) 18 局<br>陸上移動局 (携帯用) 2 局                 |                                |                                |       |
| 成果   |                             |       |       |                                   | 課題   |                                |                                |       |
| 通信手段を確保するとともに、通信トラブルの未然防止が図れた。                           |                             |       |       |                                   | H20年度の法改正により、R4年12月から現在使用している無線設備は使用不可能になる。<br>また、無線従事者免許所有者が、定年退職により減少していくことが見込まれている。 |                                |                                |       |
| 改善目標 ( R01年度にむけて)  |                             |       |       |                                   |  |                                |                                |       |
| 法改正の適用を受けず無線従事者免許が不要な「IP無線」への切換えをR1年度に9台、R2年度に7台を予定している。 |                             |       |       |                                   |  |                                |                                |       |
| 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<br>(決算) | 平成30年度<br>(決算) | 令和 1年度<br>(当初) | 令和 2年度<br>(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)       | 222            | 222            | 252            | 0              |
| 事業費計   |       | (千円)       | 222            | 222            | 252            | 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) | 0.00           | 0.00           |                |                |
|        | 臨時職員等 | (有無)       | 無              | 無              |                |                |
| 人件費    |       | (千円)       | 3,554          | 3,529          |                |                |
| 事業コスト  |       | (千円)       | 3,776          | 3,751          |                |                |

|             |                     |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| R01年度当初積算根拠 | ・委託料：無線設備保守252,000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           | 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     |   |                                     |



|   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 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<br>(決算) | 平成30年度<br>(決算) | 令和 1年度<br>(当初) | 令和 2年度<br>(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)       | 219            | 207            | 450            | 0              |
| 事業費計   |       | (千円)       | 219            | 207            | 450            | 0              |
| 人件費内訳  | 正職員   | 従事割合 (人)   | 1.00           | 1.00           |                |                |
|        |       | 時間外勤務 (時間) | 0.00           | 0.00           |                |                |
|        | 臨時職員等 | (有無)       | 無              | 無              |                |                |
| 人件費    |       | (千円)       | 7,107          | 7,057          |                |                |
| 事業コスト  |       | (千円)       | 7,326          | 7,264          |                |                |

|             |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| R01年度当初積算根拠 | 負担金：各種研修参加負担金310,000円<br>旅費：研修旅費140,000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           | 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   | 665 資金運用事務   |       |       |       |   |            |  |       |  |  |
| 戦略プラン   |              |       |       |       |   | 担当部課<br>係名 | 生活環境部水道総務課<br>会計係  |       |  |  |
| 総合戦略  |              |       |       |       |   | 新規・継続      | 継続   |       |  |  |
|   |              |       |       |       |   | 事業分類       | 任意的事務  |       |  |  |
| 予算科目  | AA-010203-02 |       | 営業費用  |       | 総係費（各種研修参加負担）   |            |  |       |  |  |
| 要求区分  |              | 事業期間  |       |       |   | 市民参加       | <input type="checkbox"/> 共有、理解<br><input type="checkbox"/> 企画・立案、計画<br><input type="checkbox"/> 実行<br><input type="checkbox"/> 評価・検証 |       |  |  |
| 個別計画  |              |       |       |       |   |            | 事業体制   | 職員のみ  |  |  |
| 根拠法令  |              |       |       |       |   | 市長公約       |  |       |  |  |
|   |              |       |       |       |   |            |  |       |  |  |
| 概要  |              |       |       |       |   |            |  |       |  |  |
| 事業の目的   |              |       |       |       | 事業の概要   |            |  |       |  |  |
| 元金の安全性を確保しながら余剰資金を運用することにより利息を確保するため。   |              |       |       |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>余剰資金を定期預金で運用する。</li> </ul>   |            |  |       |  |  |
| 評価  |              |       |       |       |   |            |  |       |  |  |
| 事業計画  |              |       |       |       | 活動実績  |            |  |       |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>資金の一部を定期預金で運用し、適正・的確な資金運用を実施する。</li> </ul> |              |       |       |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>利率の良い定期預金に積み立てることにより、利息収入を確保した。</li> <li>JA谷田部定期積替え 9月3日、3月1日</li> </ul> |            |  |       |  |  |
| 成果  |              |       |       |       | 課題  |            |  |       |  |  |
| 定期貯金運用で、210,190円の利息収益を得た。   |              |       |       |       |   |            |  |       |  |  |
| 改善目標（R01年度にむけて）   |              |       |       |       |   |            |  |       |  |  |
|   |              |       |       |       |   |            |  |       |  |  |
| 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<br>(決算) | 平成30年度<br>(決算) | 令和 1年度<br>(当初) | 令和 2年度<br>(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              | 0              | 0              | 0              |
| 事業費計   |       | (千円)       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 人件費内訳  | 正職員   | 従事割合 (人)   | 0.50           | 0.20           |                |                |
|        |       | 時間外勤務 (時間) | 0.00           | 0.00           |                |                |
|        | 臨時職員等 | (有無)       | 無              | 無              |                |                |
| 人件費    |       | (千円)       | 3,554          | 1,412          |                |                |
| 事業コスト  |       | (千円)       | 3,554          | 1,412          |                |                |

|             |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| R01年度当初積算根拠 |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|

|        |    |
|--------|----|
| 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           | 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<br>(決算) | 平成30年度<br>(決算) | 令和 1年度<br>(当初) | 令和 2年度<br>(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              | 0              | 0              | 0              |
| 事業費計   |       | (千円)       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 人件費内訳  | 正職員   | 従事割合 (人)   | 1.10           | 1.60           |                |                |
|        |       | 時間外勤務 (時間) | 0.00           | 0.00           |                |                |
|        | 臨時職員等 | (有無)       | 無              | 無              |                |                |
| 人件費    |       | (千円)       | 7,818          | 11,292         |                |                |
| 事業コスト  |       | (千円)       | 7,818          | 11,292         |                |                |

|             |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| R01年度当初積算根拠 |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|

|        |    |
|--------|----|
| 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           | 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     |   |                                     |





|   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 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<br>(決算) | 平成30年度<br>(決算) | 令和 1年度<br>(当初) | 令和 2年度<br>(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)       | 2,676          | 2,035          | 2,446          | 0              |
| 事業費計   |       | (千円)       | 2,676          | 2,035          | 2,446          | 0              |
| 人件費内訳  | 正職員   | 従事割合 (人)   | 1.40           | 1.20           |                |                |
|        |       | 時間外勤務 (時間) | 0.00           | 0.00           |                |                |
|        | 臨時職員等 | (有無)       | 無              | 無              |                |                |
| 人件費    |       | (千円)       | 9,950          | 8,469          |                |                |
| 事業コスト  |       | (千円)       | 12,626         | 10,504         |                |                |

|                     |                              |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| R01<br>年度当初<br>積算根拠 | 187,000円×6ヶ月×1.08=1,211,760円 |  |  |  |  |  |
|                     | 187,000円×6ヶ月×1.10=1,234,200円 |  |  |  |  |  |
|                     | 合計 2,445,960円                |  |  |  |  |  |

|        |    |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持     |    |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 方向性            |                    |
| 市民ニーズ          | 3                  |
| 市民ニーズと今後の見込み   | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 進捗状況           | 4                  |
| 事業が計画的に進んでいるか  | 計画通りに進めることができた。    |
| 市の関与           | 2                  |
| 行政が関与する必要性について | 今後も市が実施するほうがよい。    |
| 優先度            | 2                  |
| 事業の優先度はどうか     | 継続して実施する必要がある。     |

# 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   | 668 事務機器の管理事業 |                    |       |  |            |                                   |       |       |
| 戦略プラン   |               |                    |       |  | 担当部課<br>係名 | 生活環境部水道総務課<br>庶務係                 |       |       |
| 総合戦略  |               |                    |       |  | 新規・継続      | 継続                                |       |       |
|   |               |                    |       |  | 事業分類       | 任意的事務                             |       |       |
| 予算科目  | AA-010203-03  | 営業費用 総係費（使用料及び賃借料） |       |  | 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  |            |                                   |       |       |
| 事務機器の効率的な運用   |               |                    |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>複写機及びシュレッダーの賃貸借・保守契約により機器を使用する。</li> </ul>  |            |                                   |       |       |
| 評価  |               |                    |       |  |            |                                   |       |       |
| 事業計画  |               |                    |       | 活動実績   |            |                                   |       |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>事務機器の賃貸借及び保守契約を継続し運用する。</li> </ul> |               |                    |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>契約事務等</li> <li>カラー複写機賃貸借保守1台</li> <li>葛城配水場複写機賃貸借1台</li> <li>葛城配水場複写機保守1台</li> <li>シュレッダー賃貸借1台</li> </ul> |            |                                   |       |       |
| 成果  |               |                    |       | 課題   |            |                                   |       |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>事務機器の効果的な運用が図れた。</li> </ul>        |               |                    |       |  |            |                                   |       |       |
| 改善目標（R01年度にむけて）   |               |                    |       |  |            |                                   |       |       |
|   |               |                    |       |  |            |                                   |       |       |
| 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<br>(決算) | 平成30年度<br>(決算) | 令和 1年度<br>(当初) | 令和 2年度<br>(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)       | 1,610          | 1,042          | 1,598          | 0              |
| 事業費計   |       | (千円)       | 1,610          | 1,042          | 1,598          | 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) | 0.00           | 0.00           |                |                |
|        | 臨時職員等 | (有無)       | 無              | 無              |                |                |
| 人件費    |       | (千円)       | 3,554          | 3,529          |                |                |
| 事業コスト  |       | (千円)       | 5,164          | 4,571          |                |                |

|                 |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| R01<br>年度当初積算根拠 | 修繕費：複写機パフォーマンスチャージ1,572,000円<br>使用料及び賃借料：シュレッダー、複写機26,000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           | 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   | 669 公用自動車管理事業              |       |       |  |            |                                   |       |       |
| 戦略プラン   |                            |       |       |  | 担当部課<br>係名 | 生活環境部水道総務課<br>庶務係                 |       |       |
| 総合戦略  |                            |       |       |  | 新規・継続      | 継続                                |       |       |
|   |                            |       |       |  | 事業分類       | 任意的事務                             |       |       |
| 予算科目  | AA-010203-04 営業費用 総係費（修繕費） |       |       |  | 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  |            |                                   |       |       |
| 公用自動車を有効に使用し、効率的かつ効果的な管理を行う。                        |                            |       |       | ・車両の更新、車検及び点検修理等を行う。   |            |                                   |       |       |
| 評価  |                            |       |       |  |            |                                   |       |       |
| 事業計画  |                            |       |       | 活動実績   |            |                                   |       |       |
| ・公用自動車14台について、適切な維持管理を実施する。                         |                            |       |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・車検13台</li> <li>・定期点検1台</li> <li>・修繕3台</li> <li>・任意保険加入14台</li> <li>・損害共済継続手続き14台</li> <li>・再リース契約5台</li> </ul> |            |                                   |       |       |
| 成果  |                            |       |       | 課題   |            |                                   |       |       |
| 適切な維持管理により、トラブルの未然防止が図れた。                           |                            |       |       | 特に大きなトラブルや致命的な故障等は発生していないが、水道事業で管理している公用車全体に老朽化が進行している状況であり、重要度を考慮した優先順位により更新していく必要がある。  |            |                                   |       |       |
| 改善目標（R01年度にむけて）                                     |                            |       |       |  |            |                                   |       |       |
| 公用車14台のうち13台が耐用年数を経過している状況であり、R1年度には老朽化が著しい5台を更新する。 |                            |       |       |  |            |                                   |       |       |
| 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<br>(決算) | 平成30年度<br>(決算) | 令和 1年度<br>(当初) | 令和 2年度<br>(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)       | 912            | 1,051          | 858            | 0              |
| 事業費計   |       | (千円)       | 912            | 1,051          | 858            | 0              |
| 人件費内訳  | 正職員   | 従事割合 (人)   | 1.00           | 1.00           |                |                |
|        |       | 時間外勤務 (時間) | 0.00           | 0.00           |                |                |
|        | 臨時職員等 | (有無)       | 無              | 無              |                |                |
| 人件費    |       | (千円)       | 7,107          | 7,057          |                |                |
| 事業コスト  |       | (千円)       | 8,019          | 8,108          |                |                |

|             |   |  |  |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|--|--|
| R01年度当初積算根拠 | 修繕費：車検整備、法定点検、修理他396,000円<br>負担金：自賠責保険、任意保険462,000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           | 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     |   |                    |