令和 5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					
予算科目	01-020107-14 事務機器管理に要する経費			担当部課	財務部管財課	
市長公約				係名	財産管理係	
戦略プラン				新規・継続	継続	
				事業分類	自治事務（任意）	
				事業体制	職員のみ	
個別計画				事業期間	毎年度	
根拠法令等				SDGs	11住み続けられるまちづくりを	
					16平和と公正をすべての人に	

事業の概要

対象	市民、市職員
目的	事務機器の効率的かつ効果的な運用管理
概要 (取組内容)	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

コストの推移

項目			令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	
事業費	予算額	(千円)	24,069	33,539	39,625	37,381	37,381	
	決算額	(千円)	31,422	39,977	33,621	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	31,385	39,977	33,621	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
		その他	(千円)	37	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	1,611	4,160	2,315	6,907	0	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.20	0.60	0.30	1.00	0.00
		正職員時間外勤務	(時間)	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00
		会計年度任用職員有無	(-)	有	有	有	無	無

市民参加の取組状況

共有、理解	
企画・立案、計画	
実行	
評価、検証	

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)					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	16,047.0	16,344.0	16,736.0	26,319.0	26,319.0	26,319.0
	実績	18,159.0	25,807.0	26,544.0	32,772.0	34,139.0	0.0
	指標の概要						

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	出力枚数を抑制するため、各課の出力枚数を抽出し、イントラ掲示板等で周知徹底を図った。	
成果	導入機器及び消耗品の管理により、事務作業の効率化に努めた。	
課題	業務	
	組織、予算等	パフォーマンスチャージ料の実績額が年々増加している。
改善目標	出力枚数を抑制するため、更なる周知徹底を行う。	

評価

市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	4	市の関与の必要性が高い事業である。
優先度	3	市民ニーズや市民生活への影響等を鑑みて、継続して実施する必要がある。

方向性

方向性	継続
理由	-

令和 5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	120 庁舎駐車場の管理事業					
予算科目	01-020107-17 駐車場維持管理に要する経費			担当部課	財務部管財課	
市長公約				係名	庁舎管理係	
戦略プラン				新規・継続	継続	
				事業分類	自治事務（任意）	
				事業体制	一部委託	
個別計画				事業期間	毎年度	
根拠法令等	つくば市庁舎駐車場条例及び施行規則			SDGs	11住み続けられるまちづくりを	
					16平和と公正をすべての人に	

事業の概要

対象	市民、市職員
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。
概要 (取組内容)	駐車場料金の徴収、管制装置等の機器管理、駐車場全般の維持管理等

コストの推移

項目			令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	
事業費	予算額	(千円)	13,174	14,769	14,218	16,344	16,344	
	決算額	(千円)	11,298	15,216	13,496	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	9,812	11,743	10,814	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
		その他	(千円)	1,486	3,473	2,682	0	0
人件費	人件費計	(千円)	2,135	3,447	3,539	6,301	6,301	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.30	0.50	0.50	0.90	0.90
		正職員時間外勤務	(時間)	35.00	17.00	35.00	35.00	35.00
		会計年度任用職員有無	(-)	有	有	有	有	有

市民参加の取組状況

共有、理解	
企画・立案、計画	
実行	
評価、検証	

指標の推移

1	指標名	駐車場料金徴収金額 (千円)					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	35,800.0	35,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	41,643.0	44,891.0	46,004.0	49,287.0	49,353.0	0.0
	指標の概要	駐車場使用の登録に基づき適正に徴収するものであり、増加又は削減を目指すものでないため、R3年度から目標値を削除した。					

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	職員駐車場の不足対応について、職員駐車場2の隣接スペースの活用検討を始めた。	
成果	職員駐車場及び来庁者駐車場の日々の管理を適正に実施することができた。	
課題	業務	今後も職員等の増による、職員駐車場の不足が予想される。 また、公用車のEV化に伴い、充電設備を備えた駐車場の設置を検討する必要がある。
	組織、予算等	
改善目標	職員駐車場の不足及び充電設備を備えた駐車場の設置について検討を行い対応方針を定める。	

評価

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。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	4	市の関与の必要性が高い事業である。
優先度	3	市民ニーズや市民生活への影響等を鑑みて、継続して実施する必要がある。

方向性

方向性	継続
理由	

令和 5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	997 庁舎等維持管理事業					
予算科目	01-020107-11 庁舎維持管理に要する経費			担当部課	財務部管財課	
市長公約				係名	庁舎管理係	
戦略プラン				新規・継続	継続	
				事業分類	自治事務（任意）	
				事業体制	一部委託	
個別計画				事業期間	毎年度	
根拠法令等	つくば市庁舎等管理規則、つくば市物品規則、PCB特別措置法等			SDGs	11住み続けられるまちづくりを	
					16平和と公正をすべての人に	

事業の概要

対象	市民、市職員
目的	市民の利便性と事務事業の効率化を図る。
概要 (取組内容)	本庁舎・大穂庁舎・コミュニティ棟の維持管理（設備管理、清掃、警備、電話交換、総合案内、植栽管理、廃棄物運搬、修繕・改修工事等）、旧庁舎解体までの維持管理等、備品管理システムの運用管理及び庁舎現品調査、新規備品購入及び備品修繕、人事異動に伴う庁内レイアウト変更

コストの推移

項目			令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	
事業費	予算額	(千円)	536,479	900,361	620,565	658,828	658,828	
	決算額	(千円)	533,115	803,326	604,628	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	459,744	628,772	524,522	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	84,664	24,700	0	0
		その他	(千円)	73,371	89,890	55,406	0	0
人件費	人件費計	(千円)	10,588	12,789	7,434	8,815	8,815	
	内訳	正職員従事割合	(人)	1.40	1.80	1.00	1.20	1.20
		正職員時間外勤務	(時間)	420.00	217.00	217.00	217.00	217.00
		会計年度任用職員有無	(-)	有	有	有	無	無

市民参加の取組状況

共有、理解	
企画・立案、計画	
実行	
評価、検証	

指標の推移

1	指標名	施設修繕料+修繕工事 (千円)					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	11,703.0	166,189.0	9,037.0	71,105.0	61,224.0	0.0
	指標の概要	施設修繕料、管財課発注の修繕工事、公共施設整備課令達分の修繕工事					

2	指標名	庁舎備品数 (点)					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	9,142.0	9,343.0	9,284.0	9,659.0	9,610.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	高濃度PCB廃棄物の処理数 (台)					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	5.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
	実績	5.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
	指標の概要	令和4年度(2022年度)中の廃棄が義務付けられている。 令和4年度(2022年度)に廃棄が完了したため、令和5年度(2023年度)から本指標を廃止する。					
4	指標名						
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						
5	指標名						
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	計画的な設備更新や修繕を実施するため、本庁舎における個別施設計画を令和6年度に策定する方針を決定した。	
成果	蓄電池更新工事、中央監視装置修繕工事等の庁舎設備修繕を適宜行い、庁舎の適切な維持管理を行うことができた。	
課題	業務	本庁舎において更新が必要な設備等が増えているため、計画的な修繕が必要である。
	組織、予算等	
改善目標	個別施設計画を策定し、今後の設備更新や修繕等を計画的に実施するための基盤を作る。	

評価

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。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	4	市の関与の必要性が高い事業である。
優先度	3	市民ニーズや市民生活への影響等を鑑みて、継続して実施する必要がある。

方向性

方向性	継続
理由	-

令和 5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	998 公用車管理事業					
予算科目	01-020107-13 車両管理に要する経費			担当部課	財務部管財課	
市長公約				係名	庁舎管理係	
戦略プラン				新規・継続	継続	
				事業分類	自治事務（任意）	
				事業体制	一部委託	
個別計画				事業期間	毎年度	
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			SDGs	11住み続けられるまちづくりを	

事業の概要

対象	市職員
目的	安全な運行ができる状態を維持する。
概要 (取組内容)	公用車の維持管理等（車検、定期点検、任意保険加入、修繕、リース契約、車両購入、廃車、運行予約、記録入力管理）

コストの推移

項目			令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	
事業費	予算額	(千円)	99,692	98,681	99,295	101,160	101,160	
	決算額	(千円)	85,205	89,835	93,095	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	85,182	89,826	93,073	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
		その他	(千円)	23	9	22	0	0
人件費	人件費計	(千円)	3,575	4,958	3,644	6,406	6,406	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.50	0.70	0.50	0.90	0.90
		正職員時間外勤務	(時間)	65.00	78.00	78.00	78.00	78.00
		会計年度任用職員有無	(-)	有	有	有	有	有

市民参加の取組状況

共有、理解	
企画・立案、計画	
実行	
評価、検証	

指標の推移

1	指標名	公用車の維持管理台数 (台)					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	325.0	325.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	316.0	309.0	307.0	308.0	313.0	0.0
指標の概要	現状公用車の削減等の計画がないため、R3年度評価から目標値を削除。						

2	指標名	公用車事故報告書件数 (件)					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	37.0	30.0	32.0	21.0	23.0	0.0
	指標の概要	事故報告書の件数であり、もらい事故等の過失がない事故も件数に含む。					
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	リース期間の長かった自動車3台の更新を行うとともに、新規に2台の公用車を導入した。	
成果	公用車の点検、修繕等を適宜行い、公用車が安全に運行できる状態を維持することができた。	
課題	業務	地球温暖化対策実行計画に基づき、公用車のEV、電動車への入れ替えを進める必要がある。
	組織、予算等	
改善目標	公用車の安全運行確保のため、運行状況や車両状況等の精査を行い、計画的な入替え等を行う。	

評価

市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	4	市の関与の必要性が高い事業である。
優先度	3	市民ニーズや市民生活への影響等を鑑みて、継続して実施する必要がある。

方向性

方向性	継続
理由	

令和 5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						担当部課	財務部管財課
予算科目	01-020107-12 市有土地建物の管理に要する経費						担当部課 係名	財務部管財課 財産管理係
市長公約								
戦略プラン	II-4	2	4	公有財産の有効活用			新規・継続	継続
							事業分類	自治事務（任意）
							事業体制	一部委託
個別計画							事業期間	毎年度
根拠法令等							SDGs	11住み続けられるまちづくりを
								16平和と公正をすべての人に

事業の概要

対象	市民、市職員
目的	市が所有する土地（普通財産）の資産を適正に維持する。
概要 (取組内容)	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。

コストの推移

項目			令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	
事業費	予算額	(千円)	5,424	10,774	14,788	15,948	15,948	
	決算額	(千円)	8,710	86,090	9,174	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	137	80,952	3,883	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
		その他	(千円)	8,573	5,138	5,291	0	0
人件費	人件費計	(千円)	5,271	8,319	8,773	10,845	10,845	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.70	1.20	1.20	1.50	1.50
		正職員時間外勤務	(時間)	200.00	60.00	200.00	200.00	200.00
		会計年度任用職員有無	(-)	有	有	有	有	有

市民参加の取組状況

共有、理解	
企画・立案、計画	
実行	
評価、検証	

指標の推移

1	指標名	市有地除草回数 (回)					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	未利用の市有地（普通財産）について、年2回除草を実施した。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した。				
成果	市有地（普通財産）を維持管理し有様な状態に保つことができた。払い下げ申請のあった未利用地等を売払い管理面積の削除及び市の財源確保ができた。				
課題	<table border="1"> <tr> <td>業務</td> <td>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遅延なく行う必要がある。</td> </tr> <tr> <td>組織、予算等</td> <td></td> </tr> </table>	業務	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遅延なく行う必要がある。	組織、予算等	
業務	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遅延なく行う必要がある。				
組織、予算等					
改善目標	新規除草場所を作業一覧に追加し、実施エリアのスケジュール見直しを行う。				

評価

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。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	4	市の関与の必要性が高い事業である。
優先度	3	市民ニーズや市民生活への影響等を鑑みて、継続して実施する必要がある。

方向性

方向性	継続
理由	—

令和 5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	116 市有建物の管理事業						
予算科目	01-020107-12 市有土地建物の管理に要する経費			担当部課	財務部管財課		
市長公約				係名	財産管理係		
戦略プラン	II-4	2	4	公有財産の有効活用		新規・継続	継続
						事業分類	自治事務（任意）
						事業体制	一部委託
個別計画				事業期間	毎年度		
根拠法令等				SDGs	11住み続けられるまちづくりを		
					16平和と公正をすべての人に		

事業の概要

対象	市民、市職員
目的	市が保有する建物（普通財産）の資産を適正に維持する。
概要 (取組内容)	建物保全のため各種定期点検を実施し、必要に応じて修繕等を行う。 市有建物の貸付契約を締結し、貸付料を徴収する。

コストの推移

項目			令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	
事業費	予算額	(千円)	8,448	6,037	2,388	5,091	5,091	
	決算額	(千円)	5,310	8,768	6,677	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	83	3,555	1,401	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
		その他	(千円)	5,227	5,213	5,276	0	0
人件費	人件費計	(千円)	6,589	8,319	7,344	3,891	3,891	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.90	1.20	1.00	0.50	0.50
		正職員時間外勤務	(時間)	180.00	60.00	180.00	180.00	180.00
		会計年度任用職員有無	(-)	有	有	有	有	無

市民参加の取組状況

共有、理解	
企画・立案、計画	
実行	
評価、検証	

指標の推移

1	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	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
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	市有建物を良好な状態を保つため、遅延なく法定点検を実施し、必要に応じて施設修繕を行った。	
成果	市有建物を維持管理し安全性を確保することができた。	
課題	業務	市有建物の維持管理、環境衛生、安全性を図るため、法定点検の実施や警備の強化、敷地内除草や樹木伐採を行うことが必要である。
	組織、予算等	
改善目標	市有建物を良好な状態を保つため、遅延なく法定点検を実施し、必要に応じて施設修繕を実施する。	

評価

市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
進捗状況	5	年度当初の計画を上回る進捗で事業を実施することができた。
市の関与	4	市の関与の必要性が高い事業である。
優先度	3	市民ニーズや市民生活への影響等を鑑みて、継続して実施する必要がある。

方向性

方向性	継続
理由	—