

平成27年度 事業別予算概要

事業名	20800	庁舎管理事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	6	みんなでつくる持続可能なまち	根拠計画		市長公約
	種別			項	2	総務費		6	協働・行政			
担当課	財務部 管財課		内線	目	1	総務管理費	分野	3	行財政運営	実施計画事業	庁舎管理事業	千円
	2462	8		財産管理費	3	公有財産の適正な管理		H27実施計画額				

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか (意図)	継続的な修繕を行うことにより施設の長寿命化、維持管理経費のコスト削減を図る	概要	事業の実施 手法(手段)	電力監視システムを活用した電気使用量の抑制をはじめ、運用経費及び事務経費におけるコスト削減に努める。 また、耐用年数が経過した機械設備等を計画的に修繕や改修を行い、庁舎の健全な維持に努める。
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	<ul style="list-style-type: none"> 省エネに対する取り組みにより、庁舎全体(支所庁舎含む)の使用電力量を前年度比で約2%の削減を実施。 庁舎で使用する燃料(庁用燃料)の使用量を前年度対比で約1%の削減を実施。 コピー用紙、印刷機インク等事務用消耗品の購入 事務用封筒の作成及び広告掲載の実施 事務機器の借上(コピー機 27台、印刷機等 8台) 						
	指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
活動指標	庁舎修繕箇所数 (100万円以上の修繕、工事)	箇所	目標値	0	5	2	4
			実績(見込)	0	4	2	
算出根拠等			達成率(%)	80	100		
活動指標	建物の点検回数 (空調設備、電気設備、消防設備、器具設備の点検)	回	目標値	245	245	247	247
			実績(見込)	245	247	247	
算出根拠等	各種法令に基づく点検		達成率(%)	100	101	100	
成果指標	年間使用電力量	kwh	目標値	2,932,000	2,902,000	2,872,000	2,843,000
			実績(見込)	2,856,883	2,789,947	2,872,000	
算出根拠等	目標値電力量(kwh)/当該年度使用電力量		達成率(%)	97	96	100	
成果指標	庁舎燃料年間使用量	ℓ	目標値	272,000	269,000	266,000	263,000
			実績(見込)	230,511	216,646	266,000	
算出根拠等	目標値使用量(ℓ)/当該年度使用量		達成率(%)	85	81	100	
活動指標	コピー用紙(再生紙)の使用量 (A4換算、庁舎使用分)	枚	目標値	13,717,000	13,579,000	13,520,000	13,462,000
			実績(見込)	14,831,000	14,656,875	13,520,000	
算出根拠等			達成率(%)	108	108	100	
活動指標	グリーン購入適合品購入割合(管財課購入分)	%	目標値	100	100	100	100
			実績(見込)	100	100	100	
算出根拠等			達成率(%)	100	100	100	
補足							

3 分析・評価(Check)

平成25決算における 分析・評価で 明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> 電気・燃料使用量の削減は実施できており、更に省エネを推進するため、省エネ機器導入の検討と併せて、電力監視システムなどを活用した電気料金の抑制など、さらなるコスト削減を検討する必要がある。
-----------------------------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H26対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き、省エネ、節電に努める。 コピー用紙の使用枚数を減らすため、両面印刷および縮小印刷を徹底する等職員への周知を行う。 コピーの使用目的に応じて単価が安価な印刷機を積極的に使用することを職員に周知し、事務用機器の使用料のコスト削減に取組む。 事務用封筒の作成および封筒への広告掲載の実施。 	
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> 支所庁舎も含め、施設及び設備の現状を把握し、計画的な修繕により庁舎の長寿命化を図る。 印刷物の総量減等によるコスト削減に引き続き取組む。 事務用封筒への広告掲載により自主財源の確保に引き続き取組む。
	○ 拡大	
	○ 縮小	
	○ 廃止検討	
○ 維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> 省エネ化をはじめとするランニングコストの縮減や、防災機能の充実などを継続的に進めるとともに、健全な庁舎維持管理を図るため、計画的な修繕を進める必要がある。 	
○ 拡大		
○ 縮小		
○ 廃止検討		

コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	306,409	324,365	361,960	384,460
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	3,300	3,522	3,951	4,197
	受益者	全市民	(B)	92,861	92,097	91,605	91,605

5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 庁舎全般に関する維持・管理 庁用事務に必要な消耗品・備品の購入及び借上 	要求の ポイント	施設内設備の維持管理・設備の更新	事業 実施 の 課題	<ul style="list-style-type: none"> 施設の長寿命化によるランニングコストの縮減 事務用機器の適正な配置及び管理による印刷物の総量減、使用料の削減等の経費削減
------	--	-------------	------------------	---------------------	---

事業費(人件費除く)		H26当初予算額	H27予算要求額	増 減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		361,960	384,460	22,500	355,641	355,641	<ul style="list-style-type: none"> 積算内容を精査 要求箇所の緊急度を考慮し、必要な事業費を確保 	<ul style="list-style-type: none"> 財務部査定のとおり
財源 内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	81,171	84,633	3,462	84,473	84,473		
	一般財源	280,789	299,827	19,038	271,168	271,168		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	20810	車両管理事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	6	みんなでつくる持続可能なまち	根拠計画	市長公約
	種別			款	2	総務費		基本分野	6		
担当課	財務部 管財課		内線	項	1	総務管理費	分野	3	行財政運営	実施計画事業	車両管理事業
	2463			目	8	財産管理費		H27実施計画額	千円		
				総計画		施策概要		3	公有財産の適正な管理		

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	効率的な運用を実施し、車両台数の適正化を図る。 クリーンエネルギー自動車の導入を推進する。	概要	事業の実施手法(手段)	・市有車両、リース車両を保有管理し、市全体の効率的な配置をする。 ・新規車両の導入にあたっては、クリーンエネルギー自動車の導入を推進する。
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	プラグインハイブリッド車5台、電気自動車1台の導入						
活動指標	指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	車両台数	台	目標値	540	534	527	522
活動指標	算出根拠等		実績(見込)	534	529	524	
	達成率(%)		99	99	99		
活動指標	クリーンエネルギー自動車の導入	台	目標値	2	6	6	8
	算出根拠等		実績(見込)	2	6	6	
成果面	達成率(%)		100	100	100		
	目標値						
成果面	算出根拠等		実績(見込)				
	達成率(%)						
成果面	目標値						
	算出根拠等		実績(見込)				
成果面	達成率(%)						
	目標値						
補足	算出根拠等		実績(見込)				
	達成率(%)						

3 分析・評価(Check)

平成25決算における分析・評価で明らかになった課題	効率的な車両の運行、プラグインハイブリッド車、電気自動車などよりハイレベルのクリーンエネルギー自動車の導入が必要である。
---------------------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	引き続き、車両台数の適正化を図り、プラグインハイブリッド車などクリーンエネルギー自動車の導入を推進する。 平成26年度中に、プラグインハイブリッド車6台を導入										
次年度の実施方針	<table border="1"> <tr> <td>○ 維持・改善</td> <td rowspan="3">引き続き適正な車両管理に努めるとともに、クリーンエネルギー自動車の導入を推進する。</td> </tr> <tr> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td>○ 維持・改善</td> <td rowspan="3">(担当課評価に同じ)</td> </tr> <tr> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td>廃止検討</td> <td></td> </tr> </table>	○ 維持・改善	引き続き適正な車両管理に努めるとともに、クリーンエネルギー自動車の導入を推進する。	拡大	縮小	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)	拡大	縮小	廃止検討	
○ 維持・改善	引き続き適正な車両管理に努めるとともに、クリーンエネルギー自動車の導入を推進する。										
拡大											
縮小											
○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)										
拡大											
縮小											
廃止検討											

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	40,113	42,607	52,228	53,799
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	432	463	570	587
	受益者	全市民	(B)	92,861	92,097	91,605	91,605

5 予算編成(Action2)

事業内容	市有車両・リース車両を保有管理し、効率的な配置を実施 新規車両については、クリーンエネルギー自動車の導入を促進する	要求のポイント	新エネルギービジョンによるクリーンエネルギー自動車の導入	事業実施の課題
------	--	---------	------------------------------	---------

事業費(人件費除く)		H26当初予算額	H27予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		52,228	53,799	1,571	56,032	56,032	積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	1	1	0	1	1		
	一般財源	52,227	53,798	1,571	56,031	56,031		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	20820	墓地管理事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	2	環境と調和した地球にやさしいまち	根拠計画		市長公約
	種別			款	2	総務費		基本分野	2			
担当課	財務部 管財課	内線	2460	項	1	総務管理費	分野	2	生活環境	実施計画事業	墓地管理事業	千円
				目	8	財産管理費	施策概要	1	葬送環境の向上	H27実施計画額		

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	墓地使用者	どうしたいのか(意図)	市営墓地の維持管理 清掃や支障木の処理を徹底し平穏な場所となるよう適正な管理を行う	概要	事業の実施手法(手段)	市営墓地の通路清掃、草刈、支障木の伐採等
	対象者数	4,700 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	市営墓地使用者募集2回、永代使用許可実績17区画							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	活動指標	市営墓地使用者募集	回	目標値	2	2	2	2
				実績(見込)	2	2	2	
	活動指標	市営墓地区画数	区画	目標値	4,800	4,800	4,800	4,800
				実績(見込)	4,692	4,701	4,704	
	成果指標	永代使用許可実績	区画	目標値	110	108	94	93
				実績(見込)	14	17	6	
	成果指標	算出根拠等		達成率(%)	13	16	6	
				目標値				
	成果指標	算出根拠等		実績(見込)				
				達成率(%)				
	補足	算出根拠等		目標値				
				実績(見込)				
	補足	算出根拠等		達成率(%)				
目標値								
補足	算出根拠等		実績(見込)					
			達成率(%)					

3 分析・評価(Check)

平成25決算における分析・評価で明らかになった課題	敷地内の草刈りや通路の清掃等、必要に応じた適正な維持管理の継続
---------------------------	---------------------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	通路清掃や草刈、支障木の伐採などを随時対応している。 また、宇津江墓地については、トイレの清掃も行っている。 前期(6月)は、99区画を募集し、3区画の申し込みがあった。	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	1,326	1,335	1,550	1,550
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	282	284	330	330
	受益者	墓地使用者	(B)	4,700	4,700	4,700

5 予算編成(Action2)

事業内容	墓地の清掃、草刈、支障木の除去	要求のポイント	事業実施の課題
------	-----------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H26当初予算額	H27予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	1,550	1,550	0	1,550	1,550	-要求どおり	-財務部査定のとおりに
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他	1,270	1,550	280	1,550	1,550		
一般財源	280	0	△280	0	0		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	20830	財産管理事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	6	みんなでつくる持続可能なまち	根拠計画	市長公約
	種別			款	2	総務費		6	協働・行政		
担当課	財務部 管財課	内線	2460	項	1	総務管理費	基本分野	3	行財政運営	実施計画事業	財産管理事業
				目	8	財産管理費		施策概要	3	公有財産の適正な管理	H27実施計画額

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	市有財産(普通財産)の適正な管理 市有財産(建物等)の火災・災害時の財政負担の軽減	概要	事業の実施手法(手段)	市有財産(普通財産)の適正な管理を行うため、不要な財産については測量等を実施の上、公売等により売却を進める 火災・災害等のための損害保険加入(全国市有物件災害共済会等)
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	公売による売却 11件							
成果面	算出根拠等	指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
		目標値						
	実績(見込)							
	達成率(%)							
	算出根拠等	目標値						
		実績(見込)						
	達成率(%)							
	算出根拠等	目標値						
		実績(見込)						
	達成率(%)							
	算出根拠等	目標値						
		実績(見込)						
達成率(%)								
算出根拠等	目標値							
	実績(見込)							
達成率(%)								
補足								

3 分析・評価(Check)

平成25決算における分析・評価で明らかになった課題	
---------------------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	不要建物の解体、売却予定地の測量を順次実施し、売却手続きを進める 引き続き加入時の市有財産(建物等)の精査を実施し、適正な加入をすることにより、火災・災害時の財政負担を軽減する	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	市有財産(普通財産)の有効活用を検討し、不要な財産については解体・公売等による処分を進める 引き続き市有財産(建物等)の適正な加入に努める。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 73,943	121,714	55,368	56,814
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 796	1,322	604	620
	受益者	(B) 全市民	92,861	92,097	91,605

5 予算編成(Action2)

事業内容	市有財産(普通財産)の適正管理に要する経費 測量、鑑定等の登記事務に要する経費	要求のポイント	事業実施の課題	市有財産の有効活用を図り、不要な財産については売却を進める
------	--	---------	---------	-------------------------------

事業費(人件費除く)	H26当初予算額	H27予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	55,368	56,814	1,446	55,428	55,428	・積算内容を精査 ・財務部査定のとおり	
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他	11,044	10,693	△ 351	10,685	10,685		
一般財源	44,324	46,121	1,797	44,743	44,743		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	20840	庁舎整備事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	6	みんなでつくる持続可能なまち	根拠計画	市長公約
	種別			款	2	総務費		基本分野	6		
担当課	財務部 管財課	内線	2460	項	1	総務管理費	分野	3	行財政運営	実施計画事業	庁舎整備事業
				目	8	財産管理費		施策概要	3	公有財産の適正な管理	H27実施計画額

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象) 全市民	どうしたいのか(意図)	・支所庁舎の耐震補強 ・庁舎複合化、バリアフリー化など多機能化による利便性の向上	概要	事業の実施手法(手段)	・庁舎整備の実施
	対象者数					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績		指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
成果面	活動指標	久々野支所整備進捗率	%	目標値				1.5
		実績(見込)						
		算出根拠等		達成率(%)				
	成果面		目標値					
		実績(見込)						
		算出根拠等		達成率(%)				
	成果面		目標値					
		実績(見込)						
		算出根拠等		達成率(%)				
	成果面		目標値					
		実績(見込)						
		算出根拠等		達成率(%)				
補足		目標値						
	実績(見込)							
	算出根拠等		達成率(%)					

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況		
次年度の実施方針	担当課評価	維持・改善
		拡大
		縮小
		廃止検討
	二次評価	維持・改善
		拡大
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H24	H25	H26	H27
	歳出(千円)		決算額	決算額	予算額	予算要求額
	(A)					21,500
	受益者1件当たり(円)		(A/B)			235
	受益者	全市民	(B)			91,605

5 予算編成(Action2)

事業内容	久々野支所庁舎整備	要求のポイント	久々野支所庁舎整備に係る基本設計、地質調査の実施	事業実施の課題	
------	-----------	---------	--------------------------	---------	--

事業費(人件費除く)		H26当初予算額	H27予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		0	21,500	21,500	10,000	10,000	積算内容を精査	財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源	0	21,500	21,500	10,000	10,000		