

# 令和元年度 行政評価表

|     |       |     |     |      |             |        |    |          |                          |
|-----|-------|-----|-----|------|-------------|--------|----|----------|--------------------------|
| 所属部 | 財政経営部 | 所属課 | 管財課 | 正職員数 | 11人(内検査室2人) | その他職員数 | 7人 | 電話番号(内線) | 055-983-2623<br>(内線2348) |
|-----|-------|-----|-----|------|-------------|--------|----|----------|--------------------------|

|           |      |                       |
|-----------|------|-----------------------|
| 総合計画の位置付け | 基本目標 | IV 協働で進める自立したまち       |
|           | 基本方針 | 7 自治システムの充実したまちづくり    |
|           | 施策名  | 49 適正で持続可能な財政運営<財政運営> |

| 年度         | H28     | H29     | H30     | R01     | R02 |
|------------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 予算額(千円)    | 134,594 | 132,031 | 128,661 | 125,480 |     |
| 決算額(千円)    | 119,186 | 122,753 | 119,859 | 121,287 |     |
| 決算額の内繰越明許分 | -       |         |         |         |     |

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許:年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。  
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 所管する施策の方向一覧 | IV-7-49-(1) 計画的な財政運営        |
|             | IV-7-49-(3) 公共事業のコスト削減と質の向上 |
|             | IV-7-49-(4) 公有財産の適正管理       |

| 成果指標【行政改革大綱における取組事項名】                 | 指標計算式(指標の説明)                   | 年度   | H28          | H29                                   | H30                                                 | R01                                                               | R02         |
|---------------------------------------|--------------------------------|------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 公共施設保全計画(個別施設計画)の策定【80 公共施設マネジメントの推進】 | 建物施設の個別施設計画をまとめた公共施設保全計画を策定する。 | 目標   | 施設整備計画(案)の作成 | 総合評価(案)の立案                            | 公共施設保全計画の策定                                         | 公共施設保全計画の運用                                                       | 公共施設保全計画の運用 |
|                                       |                                | 実績   | 施設整備計画(案)の作成 | ・長寿命化指針、診断マニュアルの作成(案)<br>・施設整備計画案の見直し | ・個別施設計画素案の作成<br>・劣化診断の実施<br>・公共施設マネジメント検討委員会の設置及び開催 | ・市民意見の聴取(市民懇談会、ワークショップの開催)<br>・公共施設マネジメント検討委員会の開催<br>・公共施設保全計画の策定 |             |
|                                       |                                | 進捗状況 | 順調           | 遅れ                                    | 遅れ                                                  | 遅れ                                                                |             |
| 電子入札利用率(%)                            | 電子入札を利用した工事件数÷工事件数×100         | 目標   | 90%          | 90%                                   | 90%                                                 | 90%                                                               | 90%         |
|                                       |                                | 実績   | 93%          | 84%                                   | 88%                                                 | 94%                                                               |             |
|                                       |                                | 進捗状況 | 順調           | 遅れ                                    | 遅れ                                                  | 順調                                                                |             |
| 庁舎建設基金積立に係る事務                         | 基金積立金額(年間)                     | 目標   | 50,000千円     | 50,000千円                              | 50,000千円                                            | 50,000千円                                                          | 50,000千円    |
|                                       |                                | 実績   | 51,116千円     | 100,585千円                             | 100,134千円                                           | 101,042千円                                                         |             |
|                                       |                                | 進捗状況 | 達成           | 達成                                    | 達成                                                  | 達成                                                                |             |

|                                        |                                                    |      |             |             |             |             |                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 未利用財産の売払い額<br>【66 未利用普通財産の売払い】         | 年間売払い額                                             | 目標   | 10,000千円    | 10,000千円    | 10,000千円    | 10,000千円    | 10,000千円          |
|                                        |                                                    | 実績   | 108,581千円   | 166,271千円   | 66,722千円    | 42,472千円    |                   |
|                                        |                                                    | 進捗状況 | 達成          | 達成          | 達成          | 達成          |                   |
| 公用バス運転手委託と委託バス利用の併用<br>【51 公用バスの全面委託化】 | 公用バスを保有しつつ、運転手のみ委託と委託バス利用の併用に切り替えることで民間活力の推進を実施する。 | 目標   | 共用バス・委託バス併用 | 共用バス・委託バス併用 | 全面委託化       | 全面委託化       | 運転手のみ委託と委託バス利用の併用 |
|                                        |                                                    | 実績   | 委託40回・市126回 | 委託36回・市118回 | 委託33回・市122回 | 委託34回・市104回 |                   |
|                                        |                                                    | 進捗状況 | 順調          | 順調          | 遅れ          | 遅れ          |                   |
| 照明器具のLED化【71 公共施設の照明の見直し】              | LED化した照明器具の本数                                      | 目標   | 0本          | 250本        | 250本        | 250本        | 250本              |
|                                        |                                                    | 実績   | 0本          | 43本         | 35本         | 0本          |                   |
|                                        |                                                    | 進捗状況 | 順調          | 遅れ          | 遅れ          | 遅れ          |                   |
| 工事成績評定点の向上                             | 三島市建設工事成績評定基準による                                   | 目標   | 76.7点       | 76.8点       | 76.4点       | 76.4点       | 76.4点             |
|                                        |                                                    | 実績   | 76.3点       | 76.0点       | 76.5点       | 75.7点       |                   |
|                                        |                                                    | 進捗状況 | 遅れ          | 遅れ          | 順調          | 遅れ          |                   |
| 検査員の情報交換による技術知識向上                      | 検査員連絡会参加人数及び上級官庁検査への臨場参加人数                         | 目標   | 6人          | 6人          | 3人          | 3人          | 3人                |
|                                        |                                                    | 実績   | 6人          | 4人          | 3人          | 4人          |                   |
|                                        |                                                    | 進捗状況 | 順調          | 遅れ          | 順調          | 順調          |                   |

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 施策の方向 | IV-7-49-(1)計画的な財政運営 |
|-------|---------------------|

### 1 当該年度の実施計画(Plan)

|                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画 | 市民懇談会、ワークショップなどを通して、市民意見を聴取する。<br>聴取した意見を公共施設マネジメント検討委員会において、集約・分析・評価していただく。また結果を市へ提言していただく。<br>提言いただいた内容を計画に反映させ、公共施設保全計画(個別施設計画)を策定する。 |
| 【行革取組項目】<br>今年度の実施計画  | 市民懇談会、ワークショップなどを通して、市民意見を聴取する。<br>聴取した意見を公共施設マネジメント検討委員会において、集約・分析・評価していただく。また結果を市へ提言していただく。<br>提言いただいた内容を計画に反映させ、公共施設保全計画(個別施設計画)を策定する。 |

### 2 実施計画に対する取組内容(Do)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実施(改善)計画に対する今年度の取組内容       | これまでに作成した「公共施設白書」、「公共施設保全計画基本方針」、「公共施設等総合管理計画」を踏まえ、個別施設計画の作成を進め、基本方針において示した数値目標「総延床面積を今後30年間で29%削減」の実現に向けて取り組む。<br>平成31年度は、懇談会やワークショップ、出前講座等を開催し、公共施設に対する市民意見を聴取する。また聴取した意見について、公共施設マネジメント検討委員会において集約・評価していただき、結果を市へ提言していただく。提言いただいた内容を計画へ反映し、3月末までに公共施設保全計画(個別施設計画)を策定・公表する。 |
| 【行革取組項目】<br>計画期間の取組内容(進め方) | 【80 公共施設マネジメントの推進】<br>これまでに作成した「公共施設白書」、「公共施設保全計画基本方針」、「公共施設等総合管理計画」を踏まえ、各施設所管課が主体となり、個別施設計画の作成を進め、基本方針において示した数値目標「総延床面積を今後30年間で29%削減」の実現に向けて取り組む。                                                                                                                            |

### 3 実施内容に対する評価(Check)

|                            |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実施(改善)計画に対する今年度の評価         | 市民意見の聴取に関する取り組みとして、14小学校区で市民懇談会を開催した。また全5回のシリーズとして、無作為抽出した市民を対象にワークショップを開催した。<br>公共施設マネジメント検討委員会を2回開催し、聴取した市民意見を集約・分析・評価していただき、方向性を市へ提言していただいた。<br>提言いただいた内容を計画へ反映し、パブリックコメントを経て、公共施設保全計画(個別施設計画)を策定・公表した。 |
| 【行革取組項目】<br>実施計画に対する今年度の評価 | 市民意見の聴取に関する取り組みとして、14小学校区で市民懇談会を開催した。また全5回のシリーズとして、無作為抽出した市民を対象にワークショップを開催した。<br>公共施設マネジメント検討委員会を2回開催し、聴取した市民意見を集約・分析・評価していただき、方向性を市へ提言していただいた。<br>提言いただいた内容を計画へ反映し、パブリックコメントを経て、公共施設保全計画(個別施設計画)を策定・公表した。 |

### 4 評価結果に対する改善内容(Action)

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 次年度の事業のあり方(改善措置)     | 公共施設保全計画(個別施設計画)に基づいて、先進事例や民間事業者の意見を参考にしながら、個別施設の取り組みを進めて行く。 |
| 【行革取組項目】<br>次年度の対応方針 | 公共施設保全計画(個別施設計画)に基づいて、先進事例や民間事業者の意見を参考にしながら、個別施設の取り組みを進めて行く。 |

5 業務計画

| 事業名                          | 手段・業務内容<br>No.                  | 活動指標              | 目標及び実績 |              |                                    |                                                     |                                | 今後の取組み方針<br>改善内容、終了・休止理由、<br>目標値変更理由等 | 行政改革<br>大綱にお<br>ける取組                                          |     |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
|                              |                                 |                   | 年度     | H28          | H29                                | H30                                                 | R01                            |                                       |                                                               | R02 |
| 1 公共施設保全計画の策定<br>【行革取組番号 80】 | 1 各施設の個別施設計画をまとめた公共施設保全計画を策定する。 | 平成30年度策定<br>(1計画) | 目標     | 施設整備計画(案)の作成 | 総合評価(案)の立案                         | 公共施設保全計画の策定                                         | 公共施設保全計画の運用                    | 公共施設保全計画の運用                           | 維持<br><br>令和元年3月に公共施設保全計画を策定した。次年度以降は、本計画に位置付けられた取り組みを実施していく。 | ○   |
|                              |                                 |                   | 実績     | 施設整備計画(案)の作成 | ・長寿命化指針、診断マニュアルの作成<br>・施設整備計画案の見直し | ・個別施設計画素案の作成<br>・劣化診断の実施<br>・公共施設マネジメント検討委員会の設置及び開催 | ・市民意見の聴取<br>(市民懇談会、ワークショップの開催) | ・公共施設マネジメント検討委員会の開催<br>・公共施設保全計画の策定   |                                                               |     |
|                              |                                 |                   | 達成状況   | 達成           | 未達成                                | 未達成                                                 | 未達成                            |                                       |                                                               |     |
|                              |                                 |                   | 目標     |              |                                    |                                                     |                                |                                       |                                                               |     |
|                              |                                 |                   | 実績     |              |                                    |                                                     |                                |                                       |                                                               |     |
|                              |                                 |                   | 達成状況   |              |                                    |                                                     |                                |                                       |                                                               |     |
|                              |                                 |                   | 目標     |              |                                    |                                                     |                                |                                       |                                                               |     |
|                              |                                 |                   | 実績     |              |                                    |                                                     |                                |                                       |                                                               |     |
|                              |                                 |                   | 達成状況   |              |                                    |                                                     |                                |                                       |                                                               |     |
|                              |                                 |                   | 目標     |              |                                    |                                                     |                                |                                       |                                                               |     |
|                              |                                 |                   | 実績     |              |                                    |                                                     |                                |                                       |                                                               |     |
|                              |                                 |                   | 達成状況   |              |                                    |                                                     |                                |                                       |                                                               |     |



|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 施策の方向 | IV-7-49-(3)公共事業のコスト削減と質の向上 |
|-------|----------------------------|

### 1 当該年度の実施計画(Plan)

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画 | 電子入札システムを利用した工事件数は93件で目標の100件は未達成となったが、随意契約方式で契約を締結した13件を加えると目標の100件を達成できることから、随意契約方式も電子入札システムを利用するよう研究していくこととし、目標は引き続き維持する。なお、静岡県共同利用電子入札システムは、平成30年度に第3期共同利用システムの更新に伴い負担金が増額され、平成31年度もソフトウェアの無償サポート終了に伴う有償サポート加入により増額されたが、入札事務の効率化や透明性の向上が図られることから、今後についても引き続き加入を維持する。 |
| 【行革取組項目】<br>今年度の実施計画  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 2 実施計画に対する取組内容(Do)

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 実施(改善)計画に対する今年度の取組内容       | 建設工事については予定価格が130万円以上の制限付一般競争入札の全案件と随意契約方式について電子入札システムを利用していく。 |
| 【行革取組項目】<br>計画期間の取組内容(進め方) |                                                                |

### 3 実施内容に対する評価(Check)

|                            |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実施(改善)計画に対する今年度の評価         | 随意契約方式の建設工事について、電子入札システムを利用することを検討したところ、契約担当者の事務が増大することから利用しないこととした。このため、従来どおり建設工事については、予定価格が130万円以上の案件のうち、随意契約方式で契約を締結した13件を除いた、制限付一般競争入札を実施した108件について、電子入札システムを利用した。 |
| 【行革取組項目】<br>実施計画に対する今年度の評価 |                                                                                                                                                                        |

### 4 評価結果に対する改善内容(Action)

|                      |                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 次年度の事業のあり方(改善措置)     | 電子入札システムを利用した工事件数は108件で目標の100件は達成となったが、入札不調等による随意契約方式で契約を締結した工事件数は13件あることから、電子入札利用率は88%で進捗状況は遅れとなったが、静岡県共同利用電子入札システムは、入札事務の効率化や透明性の向上が図られることから、今後についても引き続き加入を維持する。 |
| 【行革取組項目】<br>次年度の対応方針 |                                                                                                                                                                    |

## 5 業務計画

| 事業名                | No. | 手段・業務内容        | 活動指標              | 目標及び実績 |      |      |      |      |      | 今後の取組み方針<br>改善内容、終了・休止理由、<br>目標値変更理由等 | 行政改革<br>大綱にお<br>ける取組 |  |
|--------------------|-----|----------------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|----------------------|--|
|                    |     |                |                   | 年度     | H28  | H29  | H30  | R01  | R02  |                                       |                      |  |
| 1 電子入札推進事<br>務     | 1   | 入札の実施          | 電子入札を利用した<br>工事件数 | 目標     | 100件 | 100件 | 100件 | 100件 | 100件 | 維持                                    |                      |  |
|                    |     |                |                   | 実績     | 108件 | 95件  | 93件  | 108件 |      |                                       |                      |  |
|                    |     |                |                   | 達成状況   | 達成   | 未達成  | 未達成  | 達成   |      |                                       |                      |  |
| 2 資格審査委員会<br>に係る事務 | 1   | 資格審査委員会の開<br>催 | 開催回数              | 目標     | 22回  | 22回  | 22回  | 22回  | 22回  | 維持                                    |                      |  |
|                    |     |                |                   | 実績     | 25回  | 26回  | 26回  | 24回  |      |                                       |                      |  |
|                    |     |                |                   | 達成状況   | 達成   | 達成   | 達成   | 達成   |      |                                       |                      |  |
|                    |     |                |                   | 目標     |      |      |      |      |      |                                       |                      |  |
|                    |     |                |                   | 実績     |      |      |      |      |      |                                       |                      |  |
|                    |     |                |                   | 達成状況   |      |      |      |      |      |                                       |                      |  |
|                    |     |                |                   | 目標     |      |      |      |      |      |                                       |                      |  |
|                    |     |                |                   | 実績     |      |      |      |      |      |                                       |                      |  |
|                    |     |                |                   | 達成状況   |      |      |      |      |      |                                       |                      |  |



|       |                      |
|-------|----------------------|
| 施策の方向 | IV-7-49-(4)公有財産の適正管理 |
|-------|----------------------|

### 1 当該年度の実施計画(Plan)

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画 | <p>継続して、2km以内の移動については、可能な限り公用リサイクル自転車の使用に努めるように指導を実施していく。</p> <p>未利用普通財産については、売却ができないものについては貸付け等が出来ないか検討するなど利活用を図れるよう適正管理を行っていく。</p>                                                                                                                                               |
| 【行革取組項目】<br>今年度の実施計画  | <p>【51 公用バスの全面委託化】<br/>委託バスの料金が高騰しているため不要な視察や研修は可能な限り削減するよう指導するとともに、運転手のみを委託する方針で事業を進めていく。</p> <p>【66 未利用普通財産の売払い】<br/>未利用普通財産については、売却可能なものについては引続き検討を重ねていくが、売却ができないものについては貸付け等が出来ないか検討するなど利活用を図れるように適正管理を行っていく。</p> <p>【71 公共施設の照明の見直し】<br/>今年度は助成金が活用出来ないため、照明の工事は行わない予定である。</p> |

### 2 実施計画に対する取組内容(Do)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実施(改善)計画に対する今年度の取組内容       | <p>全庁掲示板等にて公用車の運転の啓発等を行う。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 【行革取組項目】<br>計画期間の取組内容(進め方) | <p>【51 公用バスの全面委託化】<br/>市バスは保有し、運転手のみを委託する方式と従来どおり委託バスを使用する方式の併用の事業の導入の検討を進めていく。また、委託バスの料金が高騰しているため不要な視察や研修は削減するよう指導する。</p> <p>【66 未利用普通財産の売払い】<br/>未利用普通財産等が発生した場合は、その活用や処分を検討する。また、売払い等その処分にあたっては、効率性を考慮するとともに、速やかにかつ透明で公正な手続きにより事務処理を行うものとする。</p> <p>【71 公共施設の照明の見直し】<br/>平成24年度から26年度の3年間で庁舎本館1階の照明をLEDに変更した(市民相談室等一部除く)平成30年度には西館1階南側事務室(課税課、市民税係)の照明をLEDに変更した。今年度は、静岡県市町村振興協会の助成金(平成30年度440万円)を活用出来ないため、今年度はLED照明への変更は行わない予定である。</p> |

### 3 実施内容に対する評価(Check)

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 実施(改善)計画に対する今年度の評価 | <p>全庁掲示板等にて2km以内の移動については、可能な限り公用リサイクル自転車の使用について指導を実施した</p> |
|--------------------|------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【行革取組項目】<br/>実施計画に対する<br/>今年度の評価</p> | <p>【51 公用バスの全面委託化】<br/>市バスを保有しつつ、運転手のみを委託する方式について、来年度から導入し、委託バスを使用する方式と併用する。</p> <p>【66 未利用普通財産の売払い】<br/>下土狩文教線代替地の売却など、透明で公正な手続きにより売却処理を実施した。</p> <p>【71 公共施設の照明の見直し】<br/>今年度は、静岡県市町村振興協会の助成金が活用出来なかったためLED照明への変更工事は行わなかった。</p> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4 評価結果に対する

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>次年度の事業のあり方(改善措置)</p>      | <p>継続して、2km以内の移動については、可能な限り公用リサイクル自転車の使用に努めるように指導を実施していく。<br/>未利用普通財産については、売却ができないものについては貸付け等が出来ないか検討するなど利活用を図れるよう適正管理を行っていく。</p>                                                                                                                                     |
| <p>【行革取組項目】<br/>次年度の対応方針</p> | <p>【51 公用バスの全面委託化】<br/>市バスを保有しつつ、運転手のみを委託する方式と委託バスを使用する方式と併用する。</p> <p>【66 未利用普通財産の売払い】<br/>未利用普通財産については、売却可能なものについては引続き検討を重ねていくが、売却が難しいものについては貸付け等が出来ないか検討するなど利活用を図れるように適正管理を行っていく。</p> <p>【71 公共施設の照明の見直し】<br/>来年度は助成金を活用出来る予定のため、西館1階南側(課税課)の照明をLEDに変更する予定である。</p> |

## 5 業務計画

| 事業名                                      | 手段・業務内容                        | 活動指標                    | 目標及び実績 |             |             |             |             | 今後の取組み方針<br>改善内容、終了・休止理由、<br>目標値変更理由等 | 行政改革<br>大綱にお<br>ける取組 |                   |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
|                                          |                                |                         | 年度     | H28         | H29         | H30         | R01         |                                       |                      | R02               |
| 1 庁舎維持管理事業                               | 1 光熱水費の支払い                     | 光熱水費支払い金額               | 目標     | 19,000千円    | 16,000千円    | 15,000千円    | 14,170千円    | 16,000千円                              | 維持                   |                   |
|                                          |                                |                         | 実績     | 13,181千円    | 12,392千円    | 13,895千円    | 13,792千円    |                                       |                      |                   |
|                                          |                                |                         | 達成状況   | 達成          | 達成          | 達成          | 達成          |                                       |                      |                   |
|                                          | 2 施設の修繕                        | 修繕金額                    | 目標     | 12,112千円    | 9,800千円     | 7,800千円     | 7,800千円     | 9,800千円                               | 維持                   |                   |
|                                          |                                |                         | 実績     | 9,449千円     | 9,341千円     | 7,332千円     | 7,859千円     |                                       |                      |                   |
|                                          |                                |                         | 達成状況   | 達成          | 達成          | 達成          | 未達成         |                                       |                      |                   |
|                                          | 3 施設保守管理業務の委託                  | 委託料支払い金額                | 目標     | 27,472千円    | 26,747千円    | 30,873千円    | 29,693千円    | 26,747千円                              | 維持                   |                   |
|                                          |                                |                         | 実績     | 26,993千円    | 26,942千円    | 28,722千円    | 29,252千円    |                                       |                      |                   |
|                                          |                                |                         | 達成状況   | 達成          | 未達成         | 達成          | 達成          |                                       |                      |                   |
| 2 財産管理事業                                 | 1 普通財産の貸付                      | 賃貸借契約額                  | 目標     | 15,822千円    | 15,822千円    | 15,822千円    | 15,822千円    | 15,822千円                              | 維持                   |                   |
|                                          |                                |                         | 実績     | 16,037千円    | 15,193千円    | 17,289千円    | 17,338千円    |                                       |                      |                   |
|                                          |                                |                         | 達成状況   | 達成          | 未達成         | 達成          | 達成          |                                       |                      |                   |
| 3 未利用普通財産の売払い<br>【行革取組番号 6<br>6】         | 1 未利用財産の売払い                    | 未利用財産の売払い<br>額          | 目標     | 10,000千円    | 10,000千円    | 10,000千円    | 36,000千円    | 10,000千円                              | 維持                   | ○                 |
|                                          |                                |                         | 実績     | 108,581千円   | 166,271千円   | 66,722千円    | 42,472千円    |                                       |                      |                   |
|                                          |                                |                         | 達成状況   | 達成          | 達成          | 達成          | 達成          |                                       |                      |                   |
| 4 庁舎建設基金積立に係る事務                          | 1 建設基金の積立                      | 基金積立金額(年間)              | 目標     | 50,000千円    | 50,000千円    | 50,000千円    | 101,538千円   | 50,000千円                              | 維持                   | 預金利子の運用により未達成となった |
|                                          |                                |                         | 実績     | 51,116千円    | 100,585千円   | 100,134千円   | 101,042千円   |                                       |                      |                   |
|                                          |                                |                         | 達成状況   | 達成          | 達成          | 達成          | 未達成         |                                       |                      |                   |
| 5 財産整備事業                                 | 1 旧中央幼稚園園舎解体                   | 園舎解体費用                  | 目標     | 6,000千円     | -           | -           | -           | -                                     | 休止                   |                   |
|                                          |                                |                         | 実績     | 0円          | -           | -           | -           |                                       |                      |                   |
|                                          |                                |                         | 達成状況   | 未実施         | 未実施         | 未実施         | 未実施         |                                       |                      |                   |
| 6 公用自動車管理事業                              | 1 集中管理車両の利用                    | 年間走行距離                  | 目標     | 219,000km   | 219,000km   | 219,000km   | 219,000km   | 219,000km                             | 維持                   |                   |
|                                          |                                |                         | 実績     | 210,421km   | 188,438km   | 212,826km   | 212,437km   |                                       |                      |                   |
|                                          |                                |                         | 達成状況   | 達成          | 達成          | 達成          | 達成          |                                       |                      |                   |
|                                          | 2 共用バスの利用                      | 年間走行距離                  | 目標     | 13,000km    | 13,000km    | 12,000km    | 12,000km    | 12,000km                              | 維持                   |                   |
|                                          |                                |                         | 実績     | 12,668km    | 12,085km    | 13,369km    | 10,629km    |                                       |                      |                   |
|                                          |                                |                         | 達成状況   | 達成          | 達成          | 未達成         | 達成          |                                       |                      |                   |
| 6 公用自動車管理事業                              | 3 公用委託バスの利用                    | 委託件数(回数)                | 目標     | 適正処理        | 適正処理        | 適正処理        | 適正処理        | 適正処理                                  | 維持                   |                   |
|                                          |                                |                         | 実績     | 40回         | 36回         | 33回         | 34回         |                                       |                      |                   |
|                                          |                                |                         | 達成状況   | 達成          | 達成          | 達成          | 達成          |                                       |                      |                   |
| 7 公用バス運転手委託と委託バス利用の併用<br>【行革取組番号 5<br>1】 | 1 公用バスを保有しつつ、運転手のみ委託と委託バス利用の併用 | 平成32年度運転手のみ委託と委託バス利用の併用 | 目標     | 共用バス・委託バス併用 | 共用バス・委託バス併用 | 全面委託化       | 共用バス・委託バス併用 | 運転手のみ委託と委託バス利用の併用                     | 維持                   | ○                 |
|                                          |                                |                         | 実績     | 委託40回・市126回 | 委託36回・市118回 | 委託33回・市122回 | 委託34回・市104回 |                                       |                      |                   |
|                                          |                                |                         | 達成状況   | 達成          | 達成          | 未達成         | 達成          |                                       |                      |                   |

| 事業名                                | 手段・業務内容                                    | 活動指標              | 目標及び実績 |     |      |      |      | 今後の取組み方針<br>改善内容、終了・休止理由、<br>目標値変更理由等 | 行政改革<br>大綱にお<br>ける取組 |                             |   |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|-----|------|------|------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|
|                                    |                                            |                   | 年度     | H28 | H29  | H30  | R01  |                                       |                      | R02                         |   |
| 8 照明器具のLED<br>化<br>【行革取組番号 7<br>1】 | No.<br>1<br>庁舎本館・西館各階の<br>照明器具をLED化す<br>る。 | LED化した照明器具<br>の本数 | 年度     | H28 | H29  | H30  | R01  | R02                                   | 拡大                   | 助成金が活用出来るため。<br>LEDへの更新を行う。 | ○ |
|                                    |                                            |                   | 目標     | —   | 250本 | 250本 | 250本 | 250本                                  |                      |                             |   |
|                                    |                                            |                   | 実績     | —   | 43本  | 35本  | 0本   |                                       |                      |                             |   |
|                                    |                                            |                   | 達成状況   | 未実施 | 未達成  | 未達成  | 未達成  |                                       |                      |                             |   |

施策の方向

IV-7-49-(4)公有財産の適正管理

6 各事務事業に対する事業費

| 予算費目の事業名、補助金(細節)名               | 事業費       |           |           |          |           |           |           |           |           |          | 次年度の<br>コスト方<br>向性 | 決算額増減の理由・改<br>善状況等                  | 行政改革<br>大綱にお<br>ける取組 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                                 | H28歳出(千円) |           | H29歳出(千円) |          | H30歳出(千円) |           | R01歳出(千円) |           | R02歳出(千円) |          |                    |                                     |                      |
|                                 | 予算額       | (うち一般財源)  | 予算額       | (うち一般財源) | 予算額       | (うち一般財源)  | 予算額       | (うち一般財源)  | 予算額       | (うち一般財源) |                    |                                     |                      |
|                                 | 決算額       | (うち一般財源)  | 決算額       | (うち一般財源) | 決算額       | (うち一般財源)  | 決算額       | (うち一般財源)  | 決算額       | (うち一般財源) |                    |                                     |                      |
| 1 庁舎維持管理事業(01 02 01 01 020 03)  | 100,493   | (100,013) | 93,276    | (92,796) | 94,593    | (92,469)  | 90,734    | (88,610)  |           |          | 維持                 |                                     |                      |
|                                 | 91,710    | (91,230)  | 88,177    | (87,697) | 88,156    | (86,032)  | 88,439    | (86,315)  |           |          |                    |                                     |                      |
| 2 財産管理事業(01 02 01 08 010 02)    | 1,194     | (1,194)   | 1,100     | (1,100)  | 1,100     | (1,100)   | 1,003     | (1,003)   |           |          | 維持                 |                                     |                      |
|                                 | 1,102     | (1,102)   | 1,352     | (1,352)  | 961       | (961)     | 601       | (601)     |           |          |                    |                                     |                      |
| 2 一般諸経費(01 02 01 08 010 51)     | 2,859     | (2,859)   | 2,687     | (2,687)  | 2,488     | (2,488)   | 1,870     | (1,870)   |           |          | 維持                 | 委託料への予算流用のため、予算額より決算額が増えている         |                      |
|                                 | 2,346     | (2,346)   | 2,480     | (2,480)  | 3,289     | (3,094)   | 2,895     | (2,895)   |           |          |                    |                                     |                      |
| 3 歳入のため事業費なし<br>【行革取組番号 66】     | 0         | (0)       | 0         | (0)      | 0         | (0)       | 0         | (0)       |           |          |                    |                                     | ○                    |
|                                 | 0         | (0)       | 0         | (0)      | 0         | (0)       | 0         | (0)       |           |          |                    |                                     |                      |
| 4 庁舎建設基金積立金(01 02 01 20 010 01) | 21,998    | (20,000)  | 52,060    | (50,000) | 51,891    | (50,000)  | 101,538   | (100,000) |           |          | 維持                 |                                     |                      |
|                                 | 51,117    | (51,117)  | 100,585   | (98,525) | 100,134   | (100,134) | 101,042   | (101,042) |           |          |                    |                                     |                      |
| 5 財産整備事業(01 02 01 08 010 01)    | 8,373     | (3,873)   | 0         | (0)      | 0         | (0)       | 0         | (0)       |           |          | 維持                 |                                     |                      |
|                                 | 3,431     | (3,431)   | 0         | (0)      | 0         | (0)       | 0         | (0)       |           |          |                    |                                     |                      |
| 6 公用自動車管理事業                     | 22,720    | (21,694)  | 22,785    | (21,921) | 24,131    | (23,267)  | 23,527    | (22,771)  |           |          | 維持                 |                                     |                      |
|                                 | 21,154    | (20,128)  | 21,624    | (20,760) | 22,500    | (21,636)  | 22,480    | (21,724)  |           |          |                    |                                     |                      |
| 7 なし<br>【行革取組番号 51】             | 0         | (0)       | 0         | (0)      | 0         | (0)       | 0         | (0)       |           |          | 増大                 | 共用バスの運転手業務委託と公用バスの併用により             | ○                    |
|                                 | 0         | (0)       | 0         | (0)      | 0         | (0)       | 0         | (0)       |           |          |                    |                                     |                      |
| 8 なし<br>【行革取組番号 71】             | 0         | (0)       | 4,400     | (0)      | 4,400     | (0)       | 0         | (0)       |           |          | 増大                 | 助成金が活用出来るため、西館1階南側事務室のLED化を予定しているため | ○                    |
|                                 | 0         | (0)       | 5,009     | (609)    | 4,295     | (0)       | 0         | (0)       |           |          |                    |                                     |                      |

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 施策の方向 | IV-7-49-(3) 公共事業のコスト削減と質の向上 |
|-------|-----------------------------|

### 1 当該年度の実施計画(Plan)

|                       |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画 | 三島市全体の工事の品質の向上を図るため、監督員・検査員の専門技術者研修へ毎年計画通り出席しスキルアップを図ることにより、受注者への指導・アドバイスを継続し工事成績評定平均点を維持するとともに、工事書類等の簡素化を進め工事監理の効率化をはかる。 |
| 【行革取組項目】<br>今年度の実施計画  |                                                                                                                           |

### 2 実施計画に対する取組内容(Do)

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実施(改善)計画に対する今年度の取組内容       | 監督員・検査員は、専門技術研修等に引き続き出席し受注者への指導を行うとともに、評定点の高い工事の事例を工事担当課と共有し、監督員から受注者へ情報提供を行う。また、工事書類の簡素化を図るため電子化等の検討を行う。 |
| 【行革取組項目】<br>計画期間の取組内容(進め方) |                                                                                                           |

### 3 実施内容に対する評価(Check)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実施(改善)計画に対する今年度の評価         | 中部地方整備局の建設専門官及び技術検査官を講師に、監督員を対象とした技術力向上研修を実施した。また、専門技術研修にも多くの職員が参加し、技術習得に努めている。<br>工事書類の一部について、メールにて提出できるよう手順書を作成した。<br>設計業務等の委託(調査等)について、公共工事の品質を確保するために調査等が重要であることから品確法が改正され、工事と同等の位置付けとなった。このため、調査等の完了時等の検査を、検査室にて実施するよう「三島市公共工事に関する調査等検査規程」を制定した。 |
| 【行革取組項目】<br>実施計画に対する今年度の評価 |                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 4 評価結果に対する改善内容(Action)

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 次年度の事業のあり方(改善措置)     | 工事の施工管理体制や書類管理について監督員や受注者への指導を行うとともに、担い手不足に対応するため工事書類の更なる簡素化について、検討を継続する。 |
| 【行革取組項目】<br>次年度の対応方針 |                                                                           |

## 5 業務計画

| 事業名          | 手段・業務内容                | 活動指標             | 目標及び実績 |       |       |       |       | 今後の取組み方針<br>改善内容、終了・休止理由、<br>目標値変更理由等 | 行政改革<br>大綱にお<br>ける取組 |     |
|--------------|------------------------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|----------------------|-----|
|              |                        |                  | 年度     | H28   | H29   | H30   | R01   |                                       |                      | R02 |
| 1 公共工事検査事務   | 1 工事検査の実施              | 工事成績評定平均点        | 目標     | 76.7点 | 76.8点 | 76.4点 | 76.4点 | 76.4点                                 | 維持                   |     |
|              |                        |                  | 実績     | 76.3点 | 76.0点 | 76.5点 | 75.7  |                                       |                      |     |
|              |                        |                  | 達成状況   | 未達成   | 未達成   | 達成    | 未達成   |                                       |                      |     |
| 2 検査員連絡会等の参加 | 1 検査員連絡会及び上級官庁検査臨場への参加 | 検査員連絡会及び検査臨場参加人数 | 目標     | 6人    | 6人    | 3人    | 3人    | 3人                                    | 維持                   |     |
|              |                        |                  | 実績     | 6人    | 4人    | 3人    | 4人    |                                       |                      |     |
|              |                        |                  | 達成状況   | 達成    | 未達成   | 達成    | 達成    |                                       |                      |     |

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 施策の方向 | IV-7-49-(3)公共事業のコスト削減と質の向上 |
|-------|----------------------------|

6 各事務事業に対する事業費

| 予算費目の事業名、補助金(細節)名                   | 事業費        |              |            |              |            |              |            |              |            |          | 次年度の<br>コスト方<br>向性 | 決算額増減の理由・改<br>善状況等 | 行政改革<br>大綱にお<br>ける取組 |
|-------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                                     | H28歳出(千円)  |              | H29歳出(千円)  |              | H30歳出(千円)  |              | R01歳出(千円)  |              | R02歳出(千円)  |          |                    |                    |                      |
|                                     | 予算額<br>決算額 | (うち一般財源)     | 予算額<br>決算額 | (うち一般財源)     | 予算額<br>決算額 | (うち一般財源)     | 予算額<br>決算額 | (うち一般財源)     | 予算額<br>決算額 | (うち一般財源) |                    |                    |                      |
| 1 なし                                |            |              |            |              |            |              |            |              |            |          |                    |                    |                      |
| 2 各種団体への負担金<br>(01.02.01.13.010.83) | 20<br>20   | (20)<br>(20) | 20<br>20   | (20)<br>(20) | 20<br>20   | (20)<br>(20) | 20<br>20   | (20)<br>(20) |            |          | 維持                 |                    |                      |

令和元年度 スケジュール表

|     |       |     |     |      |             |        |    |              |                          |
|-----|-------|-----|-----|------|-------------|--------|----|--------------|--------------------------|
| 所属部 | 財政経営部 | 所属課 | 管財課 | 正職員数 | 11人(内検査室2人) | その他職員数 | 7人 | 電話番号<br>(内線) | 055-983-2623<br>(内線2348) |
|-----|-------|-----|-----|------|-------------|--------|----|--------------|--------------------------|

|               |      |                    |     |                       |
|---------------|------|--------------------|-----|-----------------------|
| 総合計画の<br>位置付け | 基本目標 | IV 協働で進める自立したまち    | 施策名 | 49 適正で持続可能な財政運営<財政運営> |
|               | 基本方針 | 7 自治システムの充実したまちづくり |     |                       |

| 事業名                   | 4月 | 5月 | 6月          | 7月               | 8月 | 9月      | 10月       | 11月    | 12月 | 1月 | 2月 | 3月      | 従事見込時間数  |       |
|-----------------------|----|----|-------------|------------------|----|---------|-----------|--------|-----|----|----|---------|----------|-------|
|                       |    |    |             |                  |    |         |           |        |     |    |    |         | 正職員      | その他職員 |
| 電子入札推進<br>事務          |    |    |             | 入札事務             |    |         |           |        |     |    |    |         | 1867.75H | 0H    |
| 資格審査委員<br>会に係る事務      |    |    |             |                  |    | 資格審査委員会 |           |        |     |    |    |         | 3735.5H  | 0H    |
| 公共施設保全<br>計画の策定       |    |    |             | 専門委員会、FM推進委員会の開催 |    |         |           |        |     |    |    |         | 3735.5H  | 0H    |
| 庁舎維持管理<br>事業          |    |    | 電気・ガス料金の支払い | 施設修繕             |    |         |           |        |     |    |    |         | 3735.5H  | 933H  |
| 財産管理事業                |    |    |             | 草刈り業務委           |    |         | 普通財産の貸付   | 草刈り業務委 |     |    |    |         | 1867.75H | 0H    |
| 未利用普通財<br>産の売払い       |    |    |             |                  |    |         | 未利用財産の売払い |        |     |    |    |         | 1867.75H | 0H    |
| 庁舎建設基金<br>積立に係る事<br>務 |    |    |             |                  |    |         |           |        |     |    |    | 基金利子の積立 | 0H       | 0H    |

令和元年度 スケジュール表

|     |       |     |     |      |             |        |    |              |                          |
|-----|-------|-----|-----|------|-------------|--------|----|--------------|--------------------------|
| 所属部 | 財政経営部 | 所属課 | 管財課 | 正職員数 | 11人(内検査室2人) | その他職員数 | 7人 | 電話番号<br>(内線) | 055-983-2623<br>(内線2348) |
|-----|-------|-----|-----|------|-------------|--------|----|--------------|--------------------------|

|               |      |                    |     |                       |
|---------------|------|--------------------|-----|-----------------------|
| 総合計画の<br>位置付け | 基本目標 | IV 協働で進める自立したまち    | 施策名 | 49 適正で持続可能な財政運営<財政運営> |
|               | 基本方針 | 7 自治システムの充実したまちづくり |     |                       |

| 事業名            | 4月 | 5月 | 6月                   | 7月             | 8月       | 9月         | 10月 | 11月        | 12月        | 1月 | 2月 | 3月 | 従事見込時間数  |          |
|----------------|----|----|----------------------|----------------|----------|------------|-----|------------|------------|----|----|----|----------|----------|
|                |    |    |                      |                |          |            |     |            |            |    |    |    | 正職員      | その他職員    |
| 公用自動車管理<br>事業  |    |    | 集中管理車両の貸出            |                |          |            |     |            |            |    |    |    | 1867.75H | 1867.75H |
|                |    |    |                      |                | 共用バスの運行  |            |     |            |            |    |    |    |          |          |
|                |    |    |                      |                |          |            |     |            | 公用委託バスの借上げ |    |    |    |          |          |
| 公用バスの全<br>面委託化 |    |    |                      |                | 全面委託化への検 |            |     |            |            |    |    |    | 0H       | 0H       |
| 照明器具の<br>LED化  |    |    |                      |                |          |            |     |            |            |    |    |    | 0H       | 0H       |
| 公共工事検査<br>事務   |    |    |                      |                |          | 工事検査・成績評定実 |     |            |            |    |    |    | 2919H    | 0H       |
|                |    |    |                      |                |          |            |     |            |            |    |    |    |          |          |
| 検査員連絡会<br>等の参加 |    |    | 上旬 検査<br>員連絡会<br>(県) | 検査員連絡会(東部ブロック) |          |            |     | 上級官庁検査への臨場 |            |    |    |    | 47H      | 0H       |