

# 令和 2 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	12人(内検査室2人)	その他職員数	4人	電話番号(内線)	055-983-2623 (内線2342)
-----	-------	-----	-----	------	-------------	--------	----	----------	--------------------------

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	125,656	123,071
決算額(千円)	119,186	122,753	119,859	124,182	109,318
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) ・施設整備計画案の見直し	・個別施設計画素案の作成 ・劣化診断の実施 ・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) ・公共施設マネジメント検討委員会の開催 ・公共施設保全計画の策定	・全庁の実施計画及び修繕計画のとりまとめ。 ・次年度事業について、現地調査によりランク付け。
		進捗状況	順調	遅れ	遅れ	遅れ	達成
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%	92%
		進捗状況	順調	遅れ	遅れ	順調	達成
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	2,036千円
		進捗状況	達成	達成	達成	達成	未達成

未利用財産の売払い額 【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	17,077千円
		進捗状況	達成	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 【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	委託5回・市36回
		進捗状況	順調	順調	遅れ	遅れ	達成
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	35本
		進捗状況	順調	遅れ	遅れ	遅れ	未達成
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	76.6点
		進捗状況	遅れ	遅れ	順調	遅れ	達成
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	0人
		進捗状況	順調	遅れ	順調	順調	未達成

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	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】 今年度の実施計画	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。

### 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	公共施設保全計画(個別施設計画)の運用方法・組織体制を構築する。 包括民間委託の可能性を検討する。 個別施設計画(インフラ系)の策定及び総合管理計画の改訂を行う。 公共施設に関する情報発信を行う。
【行革取組項目】 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】 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」、「公共施設保全計画(個別施設計画)」を踏まえ、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17.3%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	公共施設保全計画(個別施設計画)を令和3年度より運用するため、どのような組織体制にするかの検討を行った。 包括民間委託の可能性を検討するための情報収集を行った。 個別施設計画(インフラ系)の策定及び総合管理計画の改訂を行う予定だったが、計画に反映させるための関係各課の資料が揃わなかったため、令和3年度策定に予定を変更した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	【80 公共施設マネジメントの推進】 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」、「公共施設保全計画(個別施設計画)」を踏まえ、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17.3%削減」の実現に向けて取り組んだ。

### 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)を運用する組織体制を構築し、令和3年度より運用していく。 包括民間委託の可能性を引き続き検討する。 関係各課に資料を提供してもらい個別施設計画(インフラ系)の策定及び総合管理計画の改訂を行う。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	【80 公共施設マネジメントの推進】 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」、「公共施設保全計画(個別施設計画)」を踏まえ、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17.3%削減」の実現に向けて引き続き取り組む。

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 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
				年度	H28	H29	H30	R01			R02
1 公共施設保全計画の策定 【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 (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	○
				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 ・施設整備計画案の見直し	・個別施設計画素案の作成 ・劣化診断の実施 ・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) ・公共施設マネジメント検討委員会の開催 ・公共施設保全計画の策定	・全庁の実施計画及び修繕計画のとりまとめ。 ・次年度事業について、現地調査によりランク付け。		
				達成状況	達成	未達成	未達成	未達成	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】 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】 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	実施計画作成時に研究項目とした随意契約方式は電子入札システムを利用しなかったが、電子入札システムを利用した工事件数は109件(落札件数86件+不調不落件数23件)で目標の100件を達成した。
【行革取組項目】 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)	静岡県共同利用電子入札システムは、県内のほとんどの市町が利用し、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】 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 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
				年度	H28	H29	H30	R01			R02
1 電子入札推進事 務	1	入札の実施	電子入札を利用した 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	109件		
				達成状況	達成	未達成	未達成	達成	達成		
2 資格審査委員会 に係る事務	1	資格審査委員会の開 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	25回		
				達成状況	達成	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】 今年度の実施計画	<p>【51 公用バスの全面委託化】 共用バスにおいては、運転手を委託する業務を適切に行う。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可能な限り削減するよう指導する。</p> <p>【66 未利用普通財産の売払い】 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適正管理を行っていく。</p> <p>【71 公共施設の照明の見直し】 今年度は助成金が活用出来るため、西館1階南側事務室(課税課資産税係)の照明の工事は行う予定である。</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> <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】 計画期間の取組内容(進め方)	<p>【51 公用バスの全面委託化】 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でバスの運用を進めていく。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】 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当たっては、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】 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)を活用出来る予定であるため、今年度は西館1階南側事務室(課税課資産税係)の照明をLED照明への変更は行う予定である。</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>全庁掲示板等にて公用車の運転の啓発等を行い職員の意識改革を図れた。また、廃道路敷を中心に未利用普通財産の売却を行い、歳入確保を図れた。そのほか、西館1階南側事務室(課税課資産税係)の照明をLED照明へ変更し、照明器具のLED化を図れた。</p>
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	<p>【51 公用バスの全面委託化】 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でバスの運用を進めた。また、委託バスは、コロナウィルス感染症の影響による視察や研修の減少により削減された。</p> <p>【66 未利用普通財産の売払い】 廃道路敷の売却を中心に未利用普通財産の売り払いを行い歳入確保が図れた。</p> <p>【71 公共施設の照明の見直し】 西館1階南側事務室(課税課、資産税係)の照明をLED照明へ変更し、照明のLED化が図れた。</p>

### 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)	<p>市バスが老朽化し、故障した際の修理部品の確保も難しくなっていることから、市バスの運用方法について、検討する。</p>
【行革取組項目】 次年度の対応方針	<p>【51 公用バスの全面委託化】 老朽化した市バスの運用方法を、買い替えを含め検討する。</p> <p>【66 未利用普通財産の売払い】 未利用普通財産の売り払いを積極的に行い、歳入確保を図っていく。</p> <p>【71 公共施設の照明の見直し】 予算との兼ね合いを図りつつ、照明のLED化を進めていく。</p>

## 5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお 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	13,200千円	維持	
			実績	13,181千円	12,392千円	13,895千円	13,792千円	11,984千円		
			達成状況	達成	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	7,000千円	維持	
			実績	9,449千円	9,341千円	7,332千円	7,859千円	8,296千円		
			達成状況	達成	達成	達成	未達成	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	30,210千円	維持	
			実績	26,993千円	26,942千円	28,722千円	29,252千円	30,141千円		
			達成状況	達成	未達成	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	17,414千円		
			達成状況	達成	未達成	達成	達成	達成		
3 未利用普通財産の売払い 【行革取組番号 6 6】	1 未利用財産の売払い額	未利用財産の売払い額	目標	10,000千円	10,000千円	10,000千円	36,000千円	28,000千円	維持	○
			実績	108,581千円	166,271千円	66,722千円	42,472千円	17,077千円		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成		
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	101,659千円	維持	
			実績	51,116千円	100,585千円	100,134千円	101,042千円	2,036千円		
			達成状況	達成	達成	達成	未達成	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	平成29年10月1日より定期建物賃貸借契約したため取り壊しを取り止めた。
			実績	0円	-	-	-	-		
			達成状況	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	160,782km		
			達成状況	達成	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	1,272Km		
			達成状況	達成	達成	未達成	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	5回		
			達成状況	達成	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 【行革取組番号 5 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	令和2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	委託5回・市36回		
			達成状況	達成	達成	未達成	達成	達成		
8 照明器具のLED化 【行革取組番号 7 1】	1 庁舎本館・西館各階の照明器具をLED化する。	LED化した照明器具の本数	目標	—	250本	250本	250本	250本	維持	○
			実績	—	43本	35本	0本	35本		
			達成状況	未実施	未達成	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 コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお 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)	88,095	(85,941)	維持		
	91,710	(91,230)	88,177	(87,697)	88,156	(86,032)	88,439	(86,315)	85,533	(83,379)			
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)	730	(730)	維持		
	1,102	(1,102)	1,352	(1,352)	961	(961)	601	(601)	615	(615)			
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)	4,085	(2,853)	維持		
	2,346	(2,346)	2,480	(2,480)	3,289	(3,094)	2,895	(2,895)	3,733	(3,733)			
3 歳入のため事業費なし 【行革取組番号 66】	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	維持		○
	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)	103,659	(100,000)	維持		
	51,117	(51,117)	100,585	(98,525)	100,134	(100,134)	101,042	(101,042)	2,036	(2,036)			
5 財産整備事業(01 02 01 08 010 01)	8,373	(3,873)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	維持		
	3,431	(3,431)	0	(0)	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)	21,255	(20,445)	維持		
	21,154	(20,128)	21,624	(20,760)	22,500	(21,636)	22,480	(21,724)	15,748	(14,938)			
7 公用バス運転手委託と委託バス利用の 併用【行革取組番号 51】	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	5,300	(5,300)	維持		○
	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1,252	(1,252)			
8 照明器具のLED化 【行革取組番号 71】	0	(0)	4,400	(0)	4,400	(0)	0	(0)	5,400	(1,000)	維持		○
	0	(0)	5,009	(609)	4,295	(0)	0	(0)	4,125	(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】 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】 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	検査時に、工事現場の安全管理や品質管理の改善点について、受注者にアドバイスをおこなった。
【行革取組項目】 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、検討する。
【行革取組項目】 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	行政改革大綱における取組	
			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点	76.6点		
			達成状況	未達成	未達成	達成	未達成	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	0人		
			達成状況	達成	未達成	達成	達成	未達成		

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 コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお 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)												
	決算額	(うち一般財源)												
1 なし												維持		
2 各種団体への負担金 (01.02.01.13.010.83)	20	(20)	20	(20)	20	(20)	20	(20)	20	(20)	10	(10)	維持	

令和2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	12人(内検査室2人)	その他職員数	4人	電話番号 (内線)	055-983-2623 (内線2342)
-----	-------	-----	-----	------	-------------	--------	----	--------------	--------------------------

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	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 事務				入札事務									1867.75H	0H
資格審査委員 会に係る事務						資格審査委員会							3735.5H	0H
公共施設保全 計画の策定		運用方法を決めて次年度の予算要求へ反映				組織体制の決定							3735.5H	0H
		包括民間委託: 先行事例調			包括民間委託: 対象施設・設備抽			包括民間委託: 地元事業者説明		包括民間委託: 事業化意思決				
		個別施設計画(インフラ系)の策定作業【施設所管課】、総合管理計画の改訂作業【管												
		広報みしま6/1号 個別施設計画策定記												
庁舎維持管理 事業		電気・ガス料金の支払い											3735.5H	933H
				施設修繕										
		施設保守管理業務委託												
財産管理事業				草刈り業務委			草刈り業務委						1867.75H	0H
		普通財産の貸付												
未利用普通財 産の売払い													1867.75H	0H
		未利用財産の貸付け												
庁舎建設基金 積立に係る事 務												基金利子の積立	0H	0H

令和2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	12人(内検査室2人)	その他職員数	4人	電話番号 (内線)	055-983-2623 (内線2342)
-----	-------	-----	-----	------	-------------	--------	----	--------------	--------------------------

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	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 事業			集中管理車両の貸出										1867.75H	1867.75H
					共用バス運転業務委託の									
									公用委託バスの借上げ					
照明器具の LED化							西館1階南側(課税課)LED改修工事						623H	0H
公共工事検査 事務							工事検査・成績評定実						2919H	0H
検査員連絡会 等の参加			上旬 検査 員連絡会 (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	