

|                  |   |  |         |              |         |           |            |         |            |
|------------------|---|--|---------|--------------|---------|-----------|------------|---------|------------|
| 事務事業名            |   | 車両管理事業                                     |         |              | 会計      | 一般会計      |            |         |            |
| H27担当課等名         |   | 総務文書課                                      |         | H27係等名       | 庶務係     |           | H26係等名 庶務係 |         |            |
| 基本計画上の位置づけ       |   | 政策   | 9       | 市民と共に進める行政経営 |         |           |            |         |            |
|                  |   | 施策   | 93      | 良質な行政サービスの提供 |         |           |            |         |            |
| 目的               | 対象(誰・何を)  | 管理車両                                       |         |              | 対象指標    | 指標名及び単位   |            | 26年度数値  |            |
|                  | 意図(どういう状態にするか)  | 整備の良い状態に維持する                               |         |              |         | 台数        |            | 172     |            |
|                  | 向上させたい上位施策の成果指標   | 市役所が提供するサービスに満足している市民の割合(%)                |         |              |         |           |            |         |            |
| 目標               | 種別  | 指標名及び単位                                    |         |              | 26年度計画  | 26年度実績    | 27年度計画     | 28年度見込み | 備考(指標変更など) |
|                  | 成果指標  | 定期点検済台数                                    |         |              | 227     | 172       | 170        | 170     |            |
|                  | 定性目標  |  |         |              |         |           |            |         |            |
| 事業概要             | 車両管理費 <参考>細々目名:車両管理費<br>1 庁用車の管理<br>庁用車の整備、定期点検<br>共用車両を中心に次の支出<br>・保険料 ・燃料費 ・修繕費 ・その他<br>2 総務文書課管理の共用車の庁内貸出<br>一般車両、マイクロバス   |  |         |              |         |           |            |         |            |
| 26年度事業内容         | 事業内容  |  |         |              | 名称      |           | 活動指標       |         |            |
|                  | 車両管理<br>1 車両整備工場の運営<br>・整備要員1名<br>・庁用者172台の整備、6か月、12か月点検の実施<br>・通常の保守<br>2 共用車の集中管理<br>・一般車 23台、マイクロバス3台の管理、庁内貸出<br>・燃料、保険料、修繕費等の支払い<br>燃料費予算要求時のガソリン151.2円、軽油130.695円<br>25年予算要求時ガソリン163.8円、軽油144.345円 |  |         |              | 車両整備台数  |           | 172台       |         |            |
| 事業コスト            |   | 25年度決算額                                    | 26年度予算額 | 26年度決算額      | 27年度予算額 | 特定財源内訳、補足 |            |         |            |
| 事業費計(千円)①        |   | 20,247                                     | 22,829  | 22,267       | 19,705  |           |            |         |            |
| 国庫支出金            |   |  |         |              |         |           |            |         |            |
| 県支出金             |   |  |         |              |         |           |            |         |            |
| 起債               |   |  |         |              |         |           |            |         |            |
| その他              |   |  |         |              |         |           |            |         |            |
| 一般財源             |   | 20,247                                     | 22,829  | 22,267       | 19,705  |           |            |         |            |
| 人件費計(千円)②        |   | 2,830                                      |         | 2,830        |         |           |            |         |            |
| 正規職員所要時間         |   | 100  |         | 100          |         |           |            |         |            |
| 臨時職員所要時間         |   | 2,300                                      |         | 2,300        |         |           |            |         |            |
| 総事業費①+②          |   | 23,077                                     | 22,829  | 25,097       | 19,705  |           |            |         |            |
| 事業内容・目標達成状況の振り返り | 目標どおり達成した。  |  |         |              |         |           |            |         |            |
| 改革改善の考え方         | ①問題点  | 庁舎建設に伴う道路用地の確保のため、修理工場を縮小して運営することが求められている。 |         |              |         |           |            |         |            |
|                  | ②改革提案   | 費用対効果を検証しつつ縮小して運営する。                       |         |              |         |           |            |         |            |