

PLAN 計画

1. 基本事項

事務事業名	山形県市町村総合交付金申請事業			事務事業コード	621-111-21
総合計画	基本目標	6	協働による誇りもてるまちづくりを進め、計画を実現します	担当課	財政課
	政策名	2	行政の効率化を図り、健全で効果的な行財政運営を行う	担当者	大泉 菜々恵
	施策名	1	市民ニーズに応えられる行財政基盤の確立	内線	232
事業区分	<input type="radio"/> 独自事業 <input checked="" type="radio"/> 法定事業 <input type="radio"/> 内部事業			評価区分	<input type="radio"/> 評価事業 <input checked="" type="radio"/> 説明事業
法令根拠	山形県事務処理の特例に関する条例第2条、山形県市町村総合交付金交付規則				
条例・要綱等					
予算・事務事業名	一般会計	2款1項4目	財政管理事業費	予算コード	01-020104-0201
事業期間	<input type="radio"/> 単年度 事業年度 平成 年度 (1年限りの事業)				
	<input type="radio"/> 期間限定 始期 年度 ~ 終期 年度 (独自事業は基本的に令和2年まで)				
	<input checked="" type="radio"/> 単年度繰り返し(継続) 開始年度 平成 年度~ (期限の定めのない事業)				

2. 事務事業の概要

目的	県単独補助金等の一部が統合された交付金申請を行うことにより、市の実情に応じた事業展開を推進するとともに、市における補助金の申請事務の軽減を図ることを目的とする。	事業内容	各課の事業計画、要望等を取りまとめ県へ提出する。		
対象	県で示す対象事務事業と移譲事務				
目指す状態	交付金を活用し、創意工夫しながら実情に応じた事業の実施を図る。	実施形態	<input checked="" type="checkbox"/> 市直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・負担 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 事務局 <input type="checkbox"/> その他 ()		

3. 実施状況

対象指標	指標名称	—	年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2見込	
			実績								
活動指標	指標名称	交付金申請事業数 (件)	年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2計画	
実績			55	53	53	53	61	52		—	
成果指標	指標名称	—	年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2目標	
実績										—	
補足説明	(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)										
	年度別交付額(千円)										
	年度		交付額		年度		交付額				
	H25		27,808		R1		12,272				
	H26		26,593								
	H27		9,025								
	H28		7,408								
	H29		8,384								
H30		14,058									
成果(どのような状態になったか)	市の実情に応じた事業実施が図られた。										

DO 実行

4. 投入資源

(単位:千円)

年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	事業費の算出根拠(R1)
事業費 … ①	0	0	0	0	0	0	歳入の積算内訳
内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	受益者負担						
	その他特財						
一般財源	0	0	0	0	0	0	主な歳出の内訳
人件費 … ②	547	547	542	553	535	545	
内訳	正規職員(人)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	1人当たり単価	7,808	7,808	7,741	7,906	7,640	7,780
費用合計(①+②)	547	547	542	553	535	545	
臨時嘱託等(人)							
事業費増減の理由(30%以上増減の場合)							

(PLAN) 計画

1. 基本事項

事務事業名	契約管理事務			事務事業コード	621-206-21
総合計画	基本目標	6	協働による誇りもてるまちづくりを進め、計画を実現します	担当課	財政課
	政策名	2	行政の効率化を図り、健全で効果的な行政運営を行う	担当者	岸 聡
	施策名	1	市民ニーズに応えられる行政基盤の確立	内線	243
事業区分	<input type="radio"/> 独自事業 <input checked="" type="radio"/> 法定事業 <input type="radio"/> 内部事業			評価区分	<input type="radio"/> 評価事業 <input checked="" type="radio"/> 説明事業
法令根拠	地方自治法第234条第1項				
条例・要綱等	財務規則				
予算・事務事業名	一般会計	2款1項6目	財産管理事業費	予算コード	01-020106-0301
事業期間	<input type="radio"/> 単年度 事業年度 平成 年度 (1年限りの事業)				
	<input type="radio"/> 期間限定 始期 年度 ~ 終期 年度 (独自事業は基本的に令和2年まで)				
	<input checked="" type="radio"/> 単年度繰り返し(継続) 開始年度 平成 年度 ~ (期限の定めのない事業)				

2. 事務事業の概要

目的	入札及び契約の適正化を図る。	事業内容	・入札及び契約過程の公表 ・入札監視、管理制度の運用 (公正入札監視、指名審査、低入札価格調査) ・入札の総括執行		
対象	入札事務・契約事務				
目指す状態	入札・契約に係る事務の適正化と効率化を図る。	実施形態	<input checked="" type="checkbox"/> 市直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・負担 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 事務局 <input type="checkbox"/> その他 ()		

3. 実施状況

対象指標	指標名称	年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2見込	
			実績							
活動指標	指標名称 入札執行件数(一般、特別会計) (件)	年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2計画	
		実績	115	104	81	59	91	65		
		達成率								
成果指標	指標名称	年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2目標	
		実績								
		達成率								
補足説明	(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)									
	入札執行状況(件)									
		H26	H27	H28	H29	H30	R1			
	工事	58	55	48	38	58	41			
	業務委託	21	25	16	12	19	8			
	物品	36	24	17	9	14	16			
	計	115	104	81	59	91	65			
※入札不調、不落件数を除く。										
成果(どのような状態になったか)										

(DO) 実行

4. 投入資源

(単位:千円)

年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	事業費の算出根拠(R1)
事業費 … ①	0	0	0	0	0	0	歳入の積算内訳
内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	受益者負担						
	その他特財						
一般財源	0	0	0	0	0	0	主な歳出の内訳
人件費 … ②	9,994	9,994	10,683	10,910	10,543	11,281	
内訳	正規職員(人)	1.28	1.28	1.38	1.38	1.38	1.45
	1人当たり単価	7,808	7,808	7,741	7,906	7,640	7,780
費用合計(①+②)	9,994	9,994	10,683	10,910	10,543	11,281	
臨時嘱託等(人)							
事業費増減の理由 (30%以上増減の場合)							

(PLAN) 計画

1. 基本事項

事務事業名	工事等の設計及び施工検査事務			事務事業コード	621-207-21
総合計画	基本目標	6	協働による誇りもてるまちづくりを進め、計画を実現します	担当課	財政課
	政策名	2	行政の効率化を図り、健全で効果的な行政運営を行う	担当者	土田政治
	施策名	1	市民ニーズに応えられる行政基盤の確立	内線	241
事業区分	<input type="radio"/> 独自事業 <input type="radio"/> 法定事業 <input checked="" type="radio"/> 内部事業			評価区分	<input type="radio"/> 評価事業 <input checked="" type="radio"/> 説明事業
法令根拠					
条例・要綱等					
予算・事務事業名	一般会計	2款1項6目	財産管理事業費	予算コード	01-020106-0301
事業期間	<input type="radio"/> 単年度 事業年度 平成 年度 (1年限りの事業)				
	<input type="radio"/> 期間限定 始期 年度 ~ 終期 年度 (独自事業は基本的に令和2年まで)				
	<input checked="" type="radio"/> 単年度繰り返し(継続) 開始年度 平成 年度 ~ (期限の定めのない事業)				

2. 事務事業の概要

目的	適正な設計の審査と、完成後の目的物が契約内容に適合しているか検査を行う。	事業内容	・審査においては、工事設計書を基に工事費積上げ等の根拠を設計図書及び図面を基にした聞き取りを行った。 ・検査においては、出来形、品質、写真の管理図書に基づき、現地及び机上での確認を行った。
対象	道路、公園、下水道などの生活環境基盤施設及び保育所、学校などの公共施設の工事・設計等		
目指す状態	公共施設等の良好な整備を図るため、適正な設計の審査と完成後の確実な検査実施を目指す。	実施形態	<input checked="" type="checkbox"/> 市直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・負担 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 事務局 <input type="checkbox"/> その他 ()

3. 実施状況

対象指標	指標名称	年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2見込			
			実績									
活動指標	指標名称 工事等設計書審査及び検査件数 (件)	年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2計画			
		実績	126	100	94	103	112	131				
成果指標	指標名称	年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2目標			
		実績										
補足説明	(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)	工事等設計書審査及び検査件数(件)										
		種別	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
	工事	106	79	52	74	63	69	54	47	50	50	75
	委託	23	29	37	30	36	30	26	25	25	33	27
	修繕	6	2	10	15	24	27	20	22	28	29	29
	計	135	110	99	119	123	126	100	94	103	112	131
成果(どのような状態になったか)												

(DO) 実行

4. 投入資源

(単位:千円)

年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	事業費の算出根拠(R1)
事業費 … ①	0	0	0	0	0	0	歳入の積算内訳
内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	受益者負担						
	その他特財						
一般財源	0	0	0	0	0	0	主な歳出の内訳
人件費 … ②	7,964	7,964	7,896	8,064	7,793	7,780	
内訳	正規職員(人)	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.00
	1人当たり単価	7,808	7,808	7,741	7,906	7,640	7,780
費用合計(①+②)	7,964	7,964	7,896	8,064	7,793	7,780	
臨時嘱託等(人)							
事業費増減の理由(30%以上増減の場合)							

(PLAN) 計画

1. 基本事項

事務事業名	車両管理事業			事務事業コード	621-208-21
総合計画	基本目標	6	協働による誇りもてるまちづくりを進め、計画を実現します	担当課	財政課
	政策名	2	行政の効率化を図り、健全で効果的な行財政運営を行う	担当者	浅野 大輔
	施策名	1	市民ニーズに応えられる行財政基盤の確立	内線	242
事業区分	<input type="radio"/> 独自事業 <input type="radio"/> 法定事業 <input checked="" type="radio"/> 内部事業			評価区分	<input type="radio"/> 評価事業 <input checked="" type="radio"/> 説明事業
法令根拠					
条例・要綱等					
予算・事務事業名	一般会計	2款1項6目	車両管理事業費	予算コード	01-020106-0400
事業期間	<input type="radio"/> 単年度 事業年度 平成 年度 (1年限りの事業)				
	<input type="radio"/> 期間限定 始期 年度 ~ 終期 年度 (独自事業は基本的に令和2年まで)				
	<input checked="" type="radio"/> 単年度繰り返し(継続) 開始年度 平成 年度~ (期限の定めのない事業)				

2. 事務事業の概要

目的	公用車の安全で効率的な運用を図る。	事業内容	・日常的な公用車の点検、整備の実施 ・安全に配慮した運転 ・効率的な貸出対応		
対象	公用車(整備、運転、貸出対応)				
目指す状態	公用車の機能維持に努め、安全かつ効率的な運用を図る。	実施形態	<input checked="" type="checkbox"/> 市直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・負担 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 事務局 <input type="checkbox"/> その他 ()		

3. 実施状況

対象指標	指標名称	年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2見込																																																		
			実績	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率																																																		
活動指標	年間走行距離 (km)	年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2計画																																																		
	説明(算式等)	実績	135,096	136,087	132,371	129,723	128,011	107,929	-																																																		
成果指標	指標名称	年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2目標																																																		
		実績							-																																																		
補足説明	説明(算式等)	達成率																																																									
		(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)																																																									
			<table border="1"> <tr> <td colspan="3">公用車台数(台)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>区分</td> <td>H26</td> <td>H27</td> <td>H28</td> <td>H29</td> <td>H30</td> <td>R1</td> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>公用車</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>貸出車</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>マイクロバス</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td><td></td><td></td> </tr> </table>							公用車台数(台)										区分	H26	H27	H28	H29	H30	R1				公用車	3	3	3	2	2	2				貸出車	6	6	6	7	5	5				マイクロバス	1	1	1	1	2	2			
公用車台数(台)																																																											
区分	H26	H27	H28	H29	H30	R1																																																					
公用車	3	3	3	2	2	2																																																					
貸出車	6	6	6	7	5	5																																																					
マイクロバス	1	1	1	1	2	2																																																					
成果(どのような状態になったか)																																																											

(DO) 実行

4. 投入資源

(単位:千円)

年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	事業費の算出根拠(R1)		
事業費 … ①	10,880	10,726	15,526	10,523	20,025	14,905	歳入の積算内訳		
内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	受益者負担								
	その他特財								
一般財源	10,880	10,726	15,526	10,523	20,025	14,905	主な歳出の内訳		
人件費 … ②	17,724	11,478	19,120	11,622	11,231	12,059	非常勤嘱託報酬	4,006	
内訳	正規職員(人)	2.27	1.47	2.47	1.47	1.47	1.55	自動車損害共済料等	2,727
	1人当たり単価	7,808	7,808	7,741	7,906	7,640	7,780	マイクロバス運転業務委託料	1,650
費用合計(①+②)	28,604	22,204	34,646	22,145	31,256	26,964	燃料費	1,419	
臨時嘱託等(人)	1.20	1.20	1.40	2.00	1.60	1.60	レンタカー借上料	382	
事業費増減の理由(30%以上増減の場合)							公用車購入費	3,000	
							需用費・役務費等	1,721	