

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 27 事業名 公用自動車管理事業

分野別目標	6	その他
政策	2	効率的な行政運営の推進
施策	4	市有財産の適切な管理活用
基本方針		

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	総務課	生地 顕(435-1018)
関連課		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費		管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		総務費	
	項		総務管理費	
	目		一般管理費	
	大事業		総務課事業	
事項		公用自動車管理事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
				○
44の約束				○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
	公用車を一元管理することにより、遊休することなく効率的な運用を図ることを目的とする。	公用車の一元管理を行う。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		公用車を一元管理することにより、遊休することなく効率的な運用を図る。	公用車を一元管理することにより、遊休することなく効率的な運用を図る。	公用車を一元管理することにより、遊休することなく効率的な運用を図る。	公用車を一元管理することにより、遊休することなく効率的な運用を図る。	公用車を一元管理することにより、遊休することなく効率的な運用を図る。

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	15,842	14,815	15,623		15,623		15,623		15,623	
伸び率 (%)	-	-	-1.4%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	2,633	2,633		2,633		2,633		2,633	
	非常勤職員	1,909	1,662	1,662		1,662		1,662		1,662
	小計	1,909	4,295	4,295		4,295		4,295		4,295
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	0	0								
一般財源(税等)	15,842	14,815	15,623		15,623		15,623		15,623	
所要人数	常勤職員	0.35	0.35		0.35		0.35		0.35	
	非常勤職員	0.90	0.80	0.80		0.80		0.8		0.8
主な予算内訳	自動車借上料 6,301千円、 駐車場使用料 4,486千円、 自動車用燃料費 2,257千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
成果指標	適正な公用車の管理				年度目標値	24	24		
	単位	台	全体目標達成度	100.0%	実績値	24			
稼働率	稼働率				年度目標値	6,000	5,000		
	単位	%	全体目標達成度		実績値	5,534			
					年度別達成度	92.2%			