平成30年度
07 04 02 01 000505000(担当課)(責任者)(作成日)平成30年度
07 04 02 01 000505000アセットマネジメント推進課
21 分鈴木 克幸
21 中
31 中
31 中平成 30 年 7 月 1 日

政策シート

(政策名) ファシリティマネジメントの推進

(予算費目名) アセットマネジメント推進費

(総合計画体系)

「分野」 地方自治·都市経営

30年後の姿

協働による持続可能な都市経営を推進し、全国をリードする自立した基礎自治体になっている。

10年後の目標

- 協働に関わる多様な主体が連携し、協働による質の高い市民サービスが提供されてい
- ・ 公共インフラの整備・維持・管理に民間活力の導入が進んでいる。

◆基本政策 将来像を実現する財政運営、財産管理、財源確保の推進

◇政策の概要

保有財産の適正化による財政負担の軽減を図る。

適切な施設の管理・運営の下、より一層の市民サービスの向上を図る。

遊休財産の整理により有効活用を推進し財源確保を図る。

◇政策のコスト(千円)	H27	H28	H29	H30
予算	2,822,060	3,601,281	3,171,813	1,748,175
決算	2,547,749	2,514,368	2,874,786	
人件費(A)	170,060	166,560	159,560	158,160
報酬(B)				
年間経費(予算又は決算+A+B)	2,717,809	2,680,928	3,034,346	1,906,335

◇政策の指標

政策指標		H36 目標値	年度	H27	H28	H29	H30
ハコモノ資産の充足率	%	80			65	66	68
ハコン貝座の元と平	70	00	実績	計画策定	61.2	H30.9頃確定	
インフラ資産の充足率	04	70		計画策定	54	56	58
1フノノ貝座の元疋平 	%	70	実績	計画策定	60.5	H30.9頃確定	
遊休財産の売却	億円	30	目標	3	3	3	3
世界別性の元却	泥口	30	実績	2.7	3.3	8.6	

◇平成29年度の政策評価(政策の概要)

保有財産の適正化による財政負担の軽減を図る。

適切な施設の管理・運営の下、より一層の市民サービスの向上を図る。

遊休財産の整理により有効活用を推進し財源確保を図る。

◇平成29年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<進捗> 計画通り

平成28年3月に策定した浜松市公共施設等総合管理計画に基づき公共施設マネジメントに取り組んだ。 遊休財産の売却を推進。取組みを強化した平成23年度からの7年間の年平均では5億円となっている。 (ハコモノ資産・インフラ資産の充足率についてはH30.9頃公表予定) 平成30年度
07 04 02 01 000505000(担当課)(責任者)(作成日)アセットマネジメント推進課
1 合木
2 合木
3 合木
3 合木
3 合木
3 日本
3 日本
3

◇政策実現のために実施する事業一覧

V IIX	策実現のために実施する事				完コスト	事業費		人	ı		報酬
	事業名	戦略	点戦略	主要完了	(千円)	(千円)	正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	非常勤	(千円)
1	アセットマネジメント推進事業	0	0	0	70,127	12,027	8.3				
2	公有財産維持管理事業	0	0	0	434,680	410,320	3.4			0.2	
3	借地解消事業	0	0	0	507,000	500,000	1.0				
4	庁舎等維持管理事業				522,637	471,397	2.8			11.3	
5	公有自動車管理運営事業				65,187	51,927	0.7	1.0		1.7	
6	資産管理基金積立金				301,425	300,725	0.1				
7	庁舎整備基金積立金				707	7	0.1				
8	土地開発基金積立金				778	78	0.1				
9	アセットマネジメント推進運営経費(一般諸経費のみ)				3,794	1,694	0.3				
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
	計				1,906,335	1,748,175	16.8	1.0		13.2	

事業シート (事業名) アセットマネジメント推進事業

◇事業目的·事業対象

保有する資産を明確にしたうえで、施設の見直しや統廃合による保有財産の縮減、民間活力の積極的な導入による効率的な施設の設置と運営、遊休財産の活用企画並びに公の施設の適正な運営を通じて、安全・安心で質の高い市民サービスの提供と持続可能な行財政運営の両立を図る。

◇事業の概要

【重点戦略項目 No.87、No..131】

浜松市公共施設等総合管理計画の策定・進捗管理

【重点戦略項目 No.130】

・指定管理者制度の見直し

【重点戦略項目 No.132】

・官民連携手法の積極的な導入及び活用

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	総合 戦略	重点 戦略	主要事業
H20	_	一般会計	自治事務(その他)		0	0	0

◇事業のコスト			H27	H28	H29	H30
市安弗/イ	ПΛ	予算	353,659	27,209	10,325	12,027
事業費(千月	٦)	決算	301,276	19,061	8,085	
		国·県支出				
		市債				
		その他				
			301,276	19,061	8,085	12,027
		一般会計繰入金				
人作	人件費(報酬等) (千円)					
	人件費 (千		66,500	63,700	56,700	58,100
		正規	9.5	9.1	8.1	8.3
人工	Ī	再任用(h31)				
人工	Ī	耳任用(h26)				
		非常勤				

◇事未の指標(□30:里点	代判的取於牛	及、□JI: 杺i	□戦哈取於中	- 及、□30∶ 基	平計 画取於	<u> 牛皮/</u>			
The state of the s	業活動•事業成			総合単	战略施策体系 重	直点戦略項目No			
浜松市公共施設等総合管理	■計画の策定、	ハコモノ資産	充足率		[-4(2)ア	87(131)			
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36			
目標値	計画策定	65	66	68	70	80			
実績値	計画策定	61.2	H30.9頃確定						
主な事	战略施策体系 重	直点戦略項目No							
浜松市公共施設等総合管理計画の策定、インフラ資産充足率 Ⅲ-4(2)ア									
年度	H30	H31	H36						
目標値	計画策定	54	56	58	60	70			
実績値	計画策定	60.5	H30.9頃確定						
主な事	業活動•事業成	果 指標(単位))	総合単	战略施策体系 重	直点戦略項目No			
指定管理者制度の見直し					-	130			
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36			
目標値	見直し	見直し	見直し	制度運用·検証		制度運用·検証			
実績値	見直し	見直し	見直し						
主な事	業活動・事業成	果 指標(単位))	総合単	战略施策体系 重	直点戦略項目No			
浜松市公共施設等総合管理	■計画による官	$'$ 民連携手法 σ)導入·活用		-	132			
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36			
目標値	計画策定	制度導入	制度運用	制度運用					
実績値	計画策定	制度導入	制度運用						

	(管理番号))	(;	担当課)		(責任	者)			(作成E	3)		
平成30年度	07 04 02 01 000505			ネジメント推	進課	鈴木		平成		年 7		1	日
◇平成29年	度の事業評価									•			
	との事業の概要												
	目 No.87、No131】 施設等総合管理計	画の策定	▪進捗管	理									
【重点戦略項 ·指定管理者													
【重点戦略項・官民連携手	目 No.132】 法の積極的な導入	.及び活用											
・事業の成													
指標の達成度	-												
<u>計画i</u>		エーサジナ	, , <u>11</u> 1 /		5% /S I	1 - T- 1	140 / -	L*					
	函設等総合管理計ī 川度について、事後								ナンド	見直しる	を実施	ī _	
	1121-11 C(FIX				1-0-02	/X///(C	Д 07.	-270	٠ <u>.</u>			•0	
・ 事業の見	直し												
実施結果													
大項目			-	/	-	事	業費	現状		人工	現	犬	
従来通りの視 	点から業務を行っ	た。											
 今後の方向性	<u> </u>												
大項目		a -	•	1	_	事	業費	現状		人工	現	 	
	を実施していく。	-		/			<i></i>	2017			-56		

補助シート (事業名) アセットマネジメント推進事業

◇事業工程表(No.:重点戦略項目No)

Ĺ	No.	上性衣(No∴里点 取哈 · H27	H28	H29	H30
	87 131	・浜松市公共施設等総合管理計画の策定作業、庁内協議・議会、市民等への説明等		TIES	
	130	・指定管理事業者選定 時におけるインセンティ ブ制度の導入など、マ ニュアルの見直し	・制度運用、検証、見直 し	・制度運用、検証、見直 し	・制度運用、検証、見直 し
	132		官民連携手法の導入及 び活用について ・優先的検討規定の策 定 ・外部講師を招いた研修 会等の開催	·制度運用、検証 ·研修会開催	·制度運用、検証 ·研修会開催

平成30年度
07 04 02 01 000505000 01(担当課)(責任者)(作成日)ままります。
07 04 02 01 000505000 01アセットマネジメント推進課
30 年 7 月 1 日

行財政改革の取り組み (事業名) アセットマネジメント推進事業

Δ	印	华日	概	西
\/	ДΧ	ЖΠ	ИИ.	7

持続可能な行財政運営を実現するため公共施設等総合管理計画に基づき公有財産の最適化を図る。	

◇行財政改革の視点 3 ファシリティマネジメントの推進

◇行財政改革の進行管理(行政経営計画、個別計画等、政策・事業シートのうち、該当する項目に記載

行政経営計画 取組番号 3001

取組事項名 公有財産の適正な管理と総量縮減

個別計画等 計画名等

政策・事業シート(以下の項目に記載)

◇行財政改革の指標・効果額

· <u> </u>	***************************************						
	指標(単位)		H27	H28	H29	H30	最終値
$\lceil \rceil$	 ハコモノ資産の充足率(%)	計画値	計画策定	65.0	66.0	68.0	80.0
1	ハコモノ資産の允定率(%)	実績値	計画策定	61.2	H30.9頃公表		
2	インフラ資産の充足率(%)	計画値	計画策定	54.0	56.0	58.0	70.0
4		実績値	計画策定	60.5	H30.9頃公表		
5		計画値					
3		実績値					
	効果額(千円)						

◇行財政改革の評価

≪年度末の進捗状況 計画通り ≫

【平成29年度】

平成28年3月に策定した浜松市公共施設等総合管理計画に基づき公共施設のマネジメントに取り組んだ。

事業シート (事業名) 公有財産維持管理事業

◇事業目的·事業対象

公有財産の維持管理を行うとともに市有地の売却や貸付など適正な管理を行い市の安定的な資産経営を図る。

◇事業の概要

- ・公有財産の総括及び管理の指導
- ・公有財産の取得、管理、処分及び調整
- ・公有財産台帳の整理や市有財産の保険及び共済の加入
- 廃止施設の解体の推進

【重点戦略項目 No.134】

・遊休財産の売却・貸付等の推進

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	総合 戦略	重点 戦略	主要事業
S39	_	一般会計	自治事務(その他)		0	0	0

◇事業のコスト			H27	H28	H29	H30
市業弗/イ	ПΛ	予算	125,492	256,417	413,075	410,320
事業費(千日	٦)	決算	116,032	230,292	248,085	
		国·県支出				
		市債				
		その他	3,569	134,630	148,019	300,000
		一般財源	112,463	95,662	100,066	110,320
		一般会計繰入金				
人作	井費(報酬等)	(千円)				
	人件費 (千	円)	27,860	23,660	25,060	24,360
		正規	3.9	3.3	3.5	3.4
人工	1	再任用(h31)				
人工	1	耳任用(h26)				
		非常勤	0.2	0.2	0.2	0.2

◇事業の指標(用30:里点戦略取終年度、用31:総合戦略取終年度、用30:基本計画取終年度)								
主な事業活動・事業成果 指標(単位) 総合戦略施策体系 重点戦略項目No								
遊休財産の売却額(億円)					-	134		
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36		
目標値	3	3	3	3		3		
実績値	2.7	3.3	8.6					
主な事	事業活動•事業成	果 指標(単位))	総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No		
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36		
目標値								
実績値								
主な事	事業活動·事業成	果 指標(単位))	総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No		
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36		
目標値								
実績値								
主な事	事業活動•事業成	果 指標(単位))	総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No		
						_		
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36		
目標値								
実績値								

	(管理番号)	(担当課)	(責任者)		(作	成日)		
平成30年度	07 04 02 01 000505000	アセットマネジメント推進課	袴田 和徳	平成		7 月	1	日
	度の事業評価					•		
	₹の事業の概要 総括及び管理の指導							
・公有財産の!	取得、管理、処分及び調整							
∙公有財産台「 	帳の整理や市有財産の保険	及び共済の加入						
・廃止施設の危	解体の推進							
【重点戦略項 ・遊休財産の	目 No.134】 売却・貸付等の推進							
+ W 0 - P	m 1 = 0 = 7							
事業の成業 指標の達成度								
1相標の建成度								
	 :却を推進。取組みを強化し	た平成23年度からの7年	間の実績の年	平均額は	は6.8億	円となっ	ている	5.
・事業の見	直1							
実施結果								
大項目	現状・小項目		事業費	現状	人口	5	状	
化米週9の代 	点から業務を実施した。							
今後の方向性 大項目	現状 小項目		事業費	現状	人二	- IE	状	
	現仏 小頃日 を実施していく。	/	尹禾貝	5九1人		- 巧	51 /	

平成30年度	(管理番号)	(担当課) (責任者)		(作成日)			
	07 04 02 01 000505000 02	アセットマネジメント推進課	袴田 和徳	平成 30 年 7 月 1 日	3		

補助シート (事業名) 公有財産維持管理事業

◇事業工程表(No.:重点戦略項目No)

	上性衣(NO.: 里从 No.:			
No.	H27	H28	H29	H30
	遊休財産の売却	遊休財産の売却	遊休財産の売却	遊休財産の売却
134				

亚弗尔萨	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(作成日)
平成30平及	07 04 02 01 000505000 03	アセットマネジメント推進課	袴田 和徳	平成 30 年 7 月 1 F

事業シート (事業名) 借地解消事業

Δ	重	業	В	仚		重	丵	44	象
`	#	*	_	וים	_	≖	*	ויא	≫

借地の購入	マけ返還に	上り借地の	解消を図る。
日 200 マノス円ノヽ	へらただし	O 7 10 20 V	

◇事業の概要

【重点戦略項目 No.134】

- ・施設主管課による借地購入交渉の支援
- ・借地上の廃止施設を解体
- •借地料削減状況の進捗管理

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	総合 戦略	重点 戦略	主要事業
H26	_	一般会計	自治事務(その他)		0	0	0

◇事業のコスト			H27	H28	H29	H30
市業弗/イ	ПΛ	予算	501,491	943,000	500,000	500,000
事業費(千日	٦)	決算	464,331	918,275	394,388	
	_					
		市債				
		その他		918,275	394,388	500,000
一般財源		464,331				
		一般会計繰入金				
人作	井費(報酬等)	(千円)				
	人件費 (千	円)	7,700	8,400	8,400	7,000
		正規	1.1	1.2	1.2	1.0
人工	Ī	再任用(h31)				
人工	Ī	再任用(h26)				
		非常勤				

♥申未の拍信(N30:里点戦略取於平度、N31:総合戦略取於平度、N30:基本計画取於平度)								
主な事業活動・事業成果 指標(単位) 総合戦略施策体系 重点戦								
借地料の削減額(億円)					-	134		
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36		
目標値	0.2	0.3	0.2	0.3		0.3		
実績値	0.2	0.3	0.18					
主な	事業活動・事業成	果 指標(単位))	総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No		
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36		
目標値								
実績値								
主な	事業活動・事業成	果 指標(単位))	総合単	战略施策体系]	i点戦略項目No		
						_		
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36		
目標値								
実績値								
主な	事業活動・事業成	果 指標(単位))	総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No		
						_		
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36		
目標値								
実績値								

· · · · · · · (管理番号)		(担当課)	(責任者)		(作成日)			
平成30年度	07 04 02 01 000505000	アセットマネジメント推進課	袴田 和徳	平成 3	0 年 7		1 日	
◇平成29年	度の事業評価							
•平成29年月	度の事業の概要							
【重点戦略項	目 No.134】							
	による借地購入交渉の支援							
	止施設を解体 状況の進捗管理							
10.0411111111	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
古業のは	田に田町							
事業の成 指標の達成度								
計画								
	━━ 耳間の合計では、実績は計画	画通りとなっている。						
・ 事業の見	直1.							
実施結果								
大項目	現状 小項目	1	事業費	現状	人工	現状		
従来通りの視	点から業務を行った。							
 今後の方向性	<u> </u>							
大項目		/	事業費	現状	人工	現状		
	を実施していく。	,						

平成30年度(管理番号)(担当課)(責任者)(作成日)07 04 02 01 000505000 03アセットマネジメント推進課袴田 和徳 平成 30 年 7 月 1 日

補助シート (事業名) 借地解消事業

◇事業工程表(No.:重点戦略項目No)

_		工性衣(NO.:里点蚁哈·			
	No.	H27	H28	H29	H30
		所管課による購入交渉	所管課による購入交渉	所管課による購入交渉	所管課による購入交渉
		の実施	の実施	の実施	の実施
			アセットマネジメント推進		
			課による所管課サポート		
		既にあるが日本ノバー	はこのもの目的という	既1250万百昧 77、1	旅であるが自体 ケバ・1
-	134				
Г					

 平成30年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (作成日)

 07 04 02 01 000505000 03
 アセットマネジメント推進課 袴田 和徳 平成 30 年 7 月 1 日

行財政改革の取り組み (事業名) 借地解消事業

\wedge	Hπ	組	+HII	西
\ /	ДX	жH	11以7.	77

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
本来市が所有すべき借地を取りまとめ、購入又は返還により借地の整理と解消を図る。	

◇行財政改革の視点 3 ファシリティマネジメントの推進

◇行財政改革の進行管理(行政経営計画、個別計画等、政策・事業シートのうち、該当する項目に記載

行政経営計画 取組番号 3002

取組事項名 市が保有すべき借地の整理と解消

個別計画等 計画名等

政策・事業シート(以下の項目に記載)

◇行財政改革の指標·効果額

	指標(単位)		H27	H28	H29	H30	最終値
Ī		計画値	0.2	0.3	0.2	0.3	1(累計)
1	借地料削減額 【単位:億円】 ※施設存続不透明な借地や費 用対効果の少ない借地を除く。	実績値	0.2	0.3	0.18		
5		計画値					
4		実績値					
5		計画値					
\mathbb{L}^2		実績値					
	効果額(千円)	累積	20,000	50,000	70,000	100,000	240,000

◇行財政改革の評価

≪年度末の進捗状況 計画通り ≫

【平成29年度】借地上の廃止施設を解体・借地返還するとともに、佐鳴湖公園等の借地購入により借地解消を進めた。平成30年度は平成29年度に引き続き、廃止施設の借地返還と、購入対象施設の優先順位の見直しを行い借地解消を進める。

 平成30年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (作成日)

 07 04 02 01 000505000 04
 アセットマネジメント推進課
 袴田 和徳 平成 30 年 7 月 1 日

事業シート (事業名) 庁舎等維持管理事業

◇事業目的·事業対象

本庁舎等の整備及び維持管理並びに、庁舎内の部課の適切な配置により適正な管理・運営を図る。

◇事業の概要

- ・本庁舎、分庁舎の修繕
- ・庁舎の設備点検や警備などの委託業務及び駐車場の適正な管理
- 電話料や電気料など庁舎使用に係る光熱水費の適正な管理

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	総合 戦略	重点 戦略	主要事業
S39	_	一般会計	自治事務(法令義務)	消防法、労働安全衛生法、電気事業法、水道法ほか	_	_	_

◇事業のコスト		H27	H28	H29	H30	
市業弗/イ	ПΛ	予算	521,541	595,703	530,407	471,397
事業費(千月	٦)	決算	443,252	589,128	515,562	
		国·県支出				
		市債				
		その他	6,333	2,761	2,792	3,281
		一般財源	436,919	586,367	512,770	468,116
		一般会計繰入金				
人作	井費(報酬等)	(千円)				
	人件費 (千	円)	49,560	51,240	50,400	51,240
		正規	3.4	3.4	3.2	2.8
人工	車	耳任用(h31)				
人工	再任用(h26)					
		非常勤	9.2	9.8	10.0	11.3

	主な事業活動・事業成果 指標(単位) 総合戦略施策体系 重点戦略項目No								
		未 拍惊(甲型)		総合用	2哈他束体杀 里				
法令に則った適切な施設の組	挂持管理(%)								
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36			
目標値	100	100	100	100		100			
実績値	100	100	100						
主な事業活動·事業成果 指標(単位) 総合戦略施策体系 重点戦略項目No									
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36			
目標値									
実績値									
主な事	業活動•事業成	果 指標(単位)		総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No			
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36			
目標値									
実績値									
主な事業活動・事業成果 指標(単位) 総合戦略施策体系 重点戦略項目Ne									
T.0.1									
7.64									
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36			
		H28	H29	H30	H31	H36			

	(管理番号)	(担当課)	(責任者)		(作成日)	
平成30年度	07 04 02 01 000505000	アセットマネジメント推進課	袴田 和徳	平成 30)年 7		日
	度の事業評価						
	度の事業の概要 ■全の終経						
	庁舎の修繕 点検や警備などの委託業務 気料など庁舎使用に係る光		⊉				
・事業の成							
指標の達成度	-						
<u>計画)</u>	<u>通り</u>						
■ 整備工事	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
• 本庁舎等	∇館地下1階及び1階排煙記 ₹組織再配置改修工事						
	ーボ冷凍機外分解整備工						
	喜熱槽付帯ポンプ弁取替エ						
■ 駐車場 契	?約中(~H30.10) ㈱タイム.	ズ24					
・事業の見	直し						
実施結果	TB.10	,	AUE	TO .1.5		TO 11	
大項目	現状の項目	/ /	事業費	現状	人工	現状	
ル木畑りの代	点から業務を実施した。						
今後の方向性	Ē						
大項目	現状 小項目	1	事業費	現状	人工	現状	
現状通り業務	を実施していく。						

マ成30年度 (管理番号) (担当課) (責任者) (作成日) (作成日) (作成日) (作成日) (作成日) (1000505000005 アセットマネジメント推進課 袴田 和徳 平成 30 年 7 月 1 日

事業シート (事業名)公有自動車管理運営事業

◇事業目的·事業対象

市公用車の効率的な車両管理及び安全な運行管理により職員の円滑な業務遂行を図る。

◇事業の概要

- ・共用車両の車検・点検・修繕、自賠責・任意保険加入、燃料費支払い及び運転管理各業務の実施
- ・本庁舎、分庁舎及び区役所等の車両一元化管理及び公用車リース化の推進
- ・共用車両の貸出し及び維持管理
- 駐車場施設の維持管理
- ・公用車交通事故削減のための交通事故対策委員会の開催

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分事務区分		根拠	総合 戦略	重点 戦略	主要事業	
S48	_	一般会計	自治事務(その他)	浜松市車両管理規定、自動 車損害賠償保障法		_	_	_
◇事業の	<u></u> ◆事業のコスト				H28	H29		H30
市	要弗/イ田)		予算	59,823	51,360	55,709	51	,927
尹	業費(千円)		決算	47,723	45,121	46,647		
			国•県支出					

* 1 P 4 - 1 - 1 - 1						
事業費(千	ш)	予算	59,823	51,360	55,709	51,927
尹未貝(丁)	7)	決算	47,723	45,121	46,647	
		国•県支出				
		その他	641	270		
		一般財源	47,082	44,851	46,647	51,927
		一般会計繰入金				
人作	牛費(報酬等)	(千円)				
	人件費 (千		14,240	15,360	14,800	13,260
		正規		1.2	1.2	0.7
人工	Ē	耳任用(h31)	1.0	1.0	1.0	1.0
八工	Ē	耳任用(h26)				
		非常勤	0.8	1.2	1.0	1.7

○ 争未の指信(N30: 里思 戦略取於中度、N31: 総古戦略取於中度、N30: 基本計画取於中度)										
主な事業活動・事業成果 指標(単位) 総合戦略施策体系 重点戦略項目No										
公用車リース進捗率(%)										
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36				
目標値	70	72	74	75		100				
実績値	69	69	72							
主な事業活動・事業成果 指標(単位) 総合戦略施策体系 重点戦略項目No										
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36				
目標値										
実績値										
主力	な事業活動・事業成	集 指標(単位)		総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No				
						_				
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36				
目標値										
実績値										
主力	な事業活動・事業成	果 指標(単位)		総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No				
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36				
目標値										
実績値										

	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(作成日	(作成日)		
平成30年度	07 04 02 01 000505000	アセットマネジメント推進課	袴田 和徳	平成 3	0 年 7		日
◇平成29年	度の事業評価						
・平成29年度	度の事業の概要						
・共用車両の ・本庁舎、分庁 ・共用車両の ・駐車場施設(車検・点検・修繕、自賠責・任 庁舎及び区役所等の車両一 貸出し及び維持管理	元化管理及び公用車リー		寶理各業	答の実施		
・事業の成							
指標の達成度							
<u>計画</u> ジアセットマネジ	<u>思り</u> ジメント推進課管理車両のリ・	フ准μ					
	132台中、84台 63.6%	へ 進 沙 十					
	95台中、65台 68.4%						
	93台中、64台 68.8%						
H30.3現在	88台中、63台 71.6%						
・車業の目	古」						
<u>・ 事業の見</u> 実施結果	<u> </u>						
大項目	現状 小項目		事業費	現状	人工	現状	
	点から業務を実施した。	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	子术又	90 D	// _	90 IX	
今後の方向性							
大項目	現状 小項目	1	事業費	現状	人工	現状	
l .	 を実施していく。	, <u> </u>			ı		

平成30年度(管理番号)(担当課)(責任者)(作成日)07 04 02 01 000505000 06アセットマネジメント推進課鈴木 克幸 平成 30 年 7 月 1 日

事業シート (事業名) 資産管理基金積立金

へ 重	業目	l的.	主主	톲쉬	争
ソギ	\star	וים ו	# 7	*ニ ハリ	₹

公有財産の適正な管理に資するため、基金を設置し活用を図る。

◇事業の概要

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	総合 戦略	重点 戦略	主要事業
H20	_	一般会計	自治事務(その他)		_	_	_

◇事業のコスト			H27	H28	H29	H30
事業費(千円)		予算	1,256,848	1,725,575	1,659,919	300,725
		決算	1,172,667	711,441	1,659,919	
		国·県支出				
		市債				
		その他	10,002	4,773	8,808	725
		一般財源	1,162,665	706,668	1,651,111	300,000
		一般会計繰入金				
人作	牛費(報酬等)	(千円)				
	人件費 (千	円)	700	700	700	700
		正規	0.1	0.1	0.1	0.1
人工	Ē	耳任用(h31)				
人工	Ē	耳任用(h26)				
		非常勤				

◇ 子木の旧旅(150: 至//						
主な事	業活動•事業成	果指標(単位)		総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No
基金の適切な管理(%)						
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36
目標値	100	100	100	100		100
実績値	100	100	100			
主な事	業活動•事業成	果 指標(単位)		総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No
						_
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36
目標値						
実績値						
主な事	業活動•事業成	果 指標(単位)	l .	総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36
目標値						
実績値						
大限吧						
	業活動∙事業成	果 指標(単位)		総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No
	- □業活動•事業成	果指標(単位)		総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No
	事業活動·事業成 H27	果 指標(単位) H28	H29	総合単 H30	战略施策体系 重	点戦略項目No H36
主な事						

亚式20左车	(管理番号)	(担当課)	(責任者)		(作成日)	
平成30年度	07 04 02 01 000505000	アセットマネジメント推進課	鈴木 克幸	平成 30	年 7 月	1 日
◇平成29年	度の事業評価					
• 平成29年月	度の事業の概要					
	といすべいがる 払い相当額及び基金から生	 :じる利子の積立				
事業の成	果と課題					
指標の達成原						
計画:						
市有地売り払	い相当額及び基金の運用和	川子を積立てた。				
・事業の見	<u>.直し</u>					
実施結果 大項目	現状 小項目	1	事業費	現状	人工 弱	見状
	点から業務を行った。	/	丁小只	96100	Λ <u>-</u> 9	U-1/2
今後の方向性			± ** #	TO 415		3.1 b
大項目 現代海内業務	□ 現状 □ 小項目 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		事業費	現状	人工 玛	見状
切りまで 	で夫心してい。					

 平成30年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (作成日)

 07 04 02 01 000505000 07
 アセットマネジメント推進課
 袴田
 和徳
 平成 30 年 7 月 1 日

事業シート (事業名) 庁舎整備基金積立金

\Diamond	車	業	日	的	•事	業	찪	象
\/	#	\mathbf{x}		ш ч	≖	\mathbf{x}	V.I	%

市庁舎の整備費に充てるための	、基金を設置し活用を図る。	

◇事業の概要
◇事業の概要 ・基金から生じる利子の積立

◇事業の性質

開始年度終了	7予定 会計区分	事務区分	根拠法令等	総合 戦略	重点 戦略	主要事業
S44	- 一般会計	自治事務(その他)	浜松市庁舎整備基金に関す る条例	_	_	_

◇事業のコスト			H27	H28	H29	H30
市業弗/イ!	πν	予算	96	22	11	7
事業費(千円)		決算	95	21	11	
		国•県支出				
		市債				
		その他	95	21	11	7
		一般財源				
		一般会計繰入金				
人作	牛費(報酬等)	(千円)				
	人件費 (千	円)	700	700	700	700
		正規	0.1	0.1	0.1	0.1
人工	Ī	再任用(h31)				
人工	F	耳任用(h26)				
		非常勤				

‡	な事業活動・事業成	えま 指標(単位))	総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No
基金の適切な管理(%)	O T PIANE PO T PIANE			10 4 1	200111111	M MAI X H . 10
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36
目標値	100	100	100	100	1101	100
実績値	100	100	100	100		100
	な事業活動・事業成				L 战略施筶休玄	点戦略項目No
	. 6 尹不心刻 爭不必			小心 口 寸	2 中口 地 水 中 八 主	· 小大型分口 NO
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36
目標値				7.00		1100
実績値						
主	な事業活動・事業成	大果 指標(単位))	総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No
<u>±</u>	な事業活動・事業の	t果 指標(単位))	総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No
主	:な事業活動・事業成 H27	t果 指標(単位) H28	H29	総合 ^単 H30	战略施策体系 重	点戦略項目No H36
年度						
年度 目標値 実績値		H28	H29	H30	H31	
年度 目標値 実績値	H27	H28	H29	H30	H31	H36
年度 目標値 実績値	H27	H28	H29	H30	H31	H36
年度 目標値 実績値 主	H27 な事業活動・事業成	H28 以果 指標(単位)	H29	H30 総合単	H31 战略施策体系 重	H36 i点戦略項目No

## # # # # # # # # # # # # # # # # # #	(管理番号)	(担当課)	(責任者)		(作成日)	
平成30年度	07 04 02 01 000505000	アセットマネジメント推進課	袴田 和徳	平成 3	0 年 7		日
◇平成29年	度の事業評価						
	というできた。 となるできた。 これるのきた。						
	ころ利子の積立 アスティスティ						
事業の成	果と課題						
指標の達成度							
<u>計画)</u>							
基金の運用利	子を積立てた。						
・事業の見	直し						
実施結果						116	
大項目	現状の項目		事業費	現状	人工	現状	
使米の税品かり 	ら業務を実施した。						
 今後の方向性							
大項目		1	事業費	現状	人工	現状	
現状通り業務		, L					

平成30年度
07 04 02 03 000505000(担当課)(責任者)(作成日)アセットマネジメント推進課袴田 和徳 平成 30 年 7 月 1 日

政策シート

(政策名) ファシリティマネジメントの推進

(予算費目名) その他公共・公用施設災害復旧費

(総合計画体系)

「分野」

地方自治·都市経営

30年後の姿

協働による持続可能な都市経営を推進し、全国をリードする自立した基礎自治体になっている。

10年後の目標

- 協働に関わる多様な主体が連携し、協働による質の高い市民サービスが提供されてい
- ・ 公共インフラの整備・維持・管理に民間活力の導入が進んでいる。

◆基本政策 将来像を実現する財政運営、財産管理、財源確保の推進

◇政策の概要

災害が発生した場合に、迅速な応急措置等で、市有財産を保全することにより、市民の安全及び行政機能の回復を図る。

◇政策のコスト(千円)	H27	H28	H29	H30
予算	120,000	120,000	120,000	120,000
決算	81,289	9,626	20,512	
人件費(A)	3,640	2,940	2,940	2,940
報酬(B)				
年間経費(予算又は決算+A+B)	84,929	12,566	23,452	122,940

◇政策の指標

政策指標	単位	H36 目標値	年度	H27	H28	H29	H30
災害時の迅速な復旧(復旧率)	%	100	目標 実績	100 100	100 100	100 100	100
			目標 実績				
			目標実績				

◇平成29年度の政策評価(政策の概要)

災害が発生した場合に、迅速な応急措置等で、市有財産を保全することにより、市民の安全及び行政機能の回復を図る。

◇平成29年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<進捗> 計画通り

被災した市有施設の機能回復を図った。

平成30年度(管理番号)(担当課)(責任者)(作成日)07 04 02 03 000505000アセットマネジメント推進課 袴田 和徳 平成 30 年 7 月 1 日

◇政策実現のために実施する事業一覧

	策実現のために実施する事				完	コスト	事業費			エ		報酬
	事業名	総合戦略	戦略	主要事業	了	(千円)	(千円)	正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	非常勤	(千円)
1	市有財産災害復旧事業					122,940	120,000	0.1			0.8	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	計					122,940	120,000	0.1			0.8	

平成30年度(管理番号)(担当課)(責任者)(作成日)07 04 02 03 000505000 01アセットマネジメント推進課袴田 和徳 平成 30 年 7 月 1 日

事業シート (事業名) 市有財産災害復旧事業

◇事業目的·事業対象

災害により、市有財産(土地・建物)が甚大な被害を被った場合に、迅速に復旧することにより市民の安全及び行政機能の速やかな回復を図る。

◇事業の概要

•自然災害により被災した市有施設の機能回復を図るための復旧工事の施工

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	総合 戦略	重点 戦略	主要事業
S39	_	一般会計	自治事務(その他)		_	_	_

◇事業のコスト			H27	H28	H29	H30
市業弗/イ!	πν	予算	120,000	120,000	120,000	120,000
事業費(千)	-1)	決算	81,289	9,626	20,512	
		国·県支出				
		市債				60,000
		その他				
		一般財源	81,289	9,626	20,512	60,000
		一般会計繰入金				
人作	牛費(報酬等)	(千円)				
	人件費 (千	円)	3,640	2,940	2,940	2,940
		正規	0.2	0.1	0.1	0.1
人工	Ī	再任用(h31)				
		耳任用(h26)				
		非常勤	0.8	0.8	0.8	0.8

	業活動 事業成	果指標(単位)		総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No					
災害時の迅速な復旧(%)					-	-					
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36					
目標値	100	100	100	100		100					
実績値	100	100	100								
主な事業活動・事業成果 指標(単位) 総合戦略施策体系 重点戦略項目No											
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36					
目標値											
実績値											
主な事	業活動·事業成	果 指標(単位)	1	総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No					
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36					
年度 目標値	H27	H28	H29	H30	H31	H36					
1 12 2	H27	H28	H29	H30	H31	H36					
目標値 実績値	H27 業活動・事業成		-		-	H36 L点戦略項目No					
目標値 実績値			-		-						
目標値 実績値			-		-						
目標値 実績値 主な事	業活動·事業成	果 指標(単位)		総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No					

◇平成29年度の事業評価	
・平成29年度の事業の概要	
・自然災害により被災した市有施設の機能回復を図るための復旧工事の施工	
・事業の成果と課題	
指標の達成度 <u>計画通り</u> 被災した市有施設の機能回復を図った。	
<u>・事業の見直し</u>	
実施結果 大項目 現状 小項目 - / - 事業費 現状 人 従来通りの視点から業務を行った。	工 現状
今後の方向性 大項目 現状 小項目 - / - 事業費 現状 人 現状通り業務を継続していく。	工 現状

 平成30年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (作成日)

 07 04 02 03 000505000
 アセットマネジメント推進課 袴田 和徳 平成 30 年 7 月 1 日

平成30年度
07 04 02 04 000505000(担当課)(責任者)(作成日)平成30年度
07 04 02 04 000505000アセットマネジメント推進課 袴田 和徳 平成 30 年 7 月 1 日

政策シート

(政策名) ファシリティマネジメントの推進

(予算費目名) 熊財産区特別会計

(総合計画体系)

「分野」 地方

地方自治·都市経営

30年後の姿

協働による持続可能な都市経営を推進し、全国をリードする自立した基礎自治体になっている。

10年後の目標

- 協働に関わる多様な主体が連携し、協働による質の高い市民サービスが提供されてい
- ・ 公共インフラの整備・維持・管理に民間活力の導入が進んでいる。

◆基本政策 将来像を実現する財政運営、財産管理、財源確保の推進

◇政策の概要

市と財産区の一体性の確保に努めるとともに、土地及び山林等の財産区財産の適正な管理及び処分によって、 財産区住民の福祉の増進を図る。

◇政策のコスト(千円)	H27	H28	H29	H30
予算	8,873	8,749	7,570	6,201
決算	1,173	472	2,520	
人件費(A)	700	700	700	700
報酬(B)				
年間経費(予算又は決算+A+B)	1,873	1,172	3,220	6,901

◇政策の指標

A -545 4 - 4 H 151							
政策指標	単位	H36 目標値	年度	H27	H28	H29	H30
財産区の適正な管理		100	目標	100	100	100	100
	%	100	実績	100	100	100	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				

◇平成29年度の政策評価(政策の概要)

市と財産区の一体性の確保に努めるとともに、土地及び山林等の財産区財産の適正な管理及び処分によって、 財産区住民の福祉の増進を図る。

◇平成29年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<進捗> 計画通り

- ・財産区管理会を開催(7/25,8/28,12/6,3/12)
- 財産区会解散に関する臨時会を開催(9/25,10/17,1/5,1/10,1/17,1/30)
- -先進地視察研修(3/28-3/29)福井県池田町
- ・五六山地区の間伐、枝打ちの実施

平成30年度
07 04 02 04 000505000(担当課)(責任者)(作成日)アセットマネジメント推進課袴田 和徳 平成 30 年 7 月 1 日

◇政策実現のために実施する事業一覧

	策実現のために実施する事				皇	コスト	事業費		人	エ		報酬
	事業名	戦略	戦略	事業	完了	(千円)	(千円)	正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	非常勤	(千円)
1	熊財産区					6,901	6,201	0.1				
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	計工単価(手円)正担7,000 再任						6,201					

 平成30年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (作成日)

 07 04 02 04 000505000 01
 アセットマネジメント推進課
 袴田 和徳 平成 30 年 7 月 1 日

事業シート (事業名) 熊財産区

◇事業目的·事業対象

熊財産区が所有する土地及び山林の財産を管理するため財産区管理会を設置し、適正な管理及び処分によって、財産区住民の福祉の増進を図ることを目的とする。

◇事業の概要

能財	帝区	[管理	会の	盟	侟

・財産区所有の山林管理に要する経費の執行

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	総合 戦略	重点 戦略	主要事業
S31	_	特別会計	自治事務(法令義務)	地方自治法第294条~第297条、浜松市財産区管 理会の設置等に関する条例	_	_	_

◇事業のコスト	H27	H28	H29	H30		
事業費(千円)		予算	8,873	8,749	7,570	6,201
		決算	1,173	472	2,520	
					833	2
		市債				
		その他	1		120	504
		一般財源	1,172	472	1,567	5,695
	-					
人件費(報酬等) (千円)						
人件費 (千円)			700	700	700	700
		正規	0.1	0.1	0.1	0.1
人工		再任用(h31)				
人工	再任用(h26)					
		非常勤				

マチネの旧様(150) 主が						
	事業活動・事業成 事業成	未 拍惊(甲位)		総合用	、哈他束体杀 里	点戦略項目No
財産区の適正な管理					-	_
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36
目標値	100	100	100	100		100
実績値	100	100	100			
主な事	事業活動•事業成	果 指標(単位)		総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36
目標値						
実績値						
主な事	事業活動・事業成	果 指標(単位)		総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36
目標値						
実績値						
主な事	事業活動·事業成	果 指標(単位)		総合単	战略施策体系 重	点戦略項目No
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36
目標値						
実績値						

◇平成29年度の事業評価
・平成29年度の事業の概要
・財産区所有の山林管理に要する経費の執行・財産区所有の山林管理に要する経費の執行
- 事業の成果と課題
指標の達成度 <u>計画通り</u> ・財産区管理会を開催(7/25,8/28,12/6,3/12) ・財産区会解散に関する臨時会を開催(9/25,10/17,1/5,1/10,1/17,1/30) ・先進地視察研修(3/28-3/29)福井県池田町 ・五六山地区の間伐、枝打ちの実施
・事業の見直し
実施結果 大項目 現状 小項目 -
今後の方向性 大項目 廃止 小項目 その他 / - 事業費 縮小 人工 縮小 財産区管理会・地元関係団体が財産区の解散について具他的な協議を進めている。

 平成30年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (作成日)

 07 04 02 04 000505000
 アセットマネジメント推進課 袴田 和徳 平成 30 年 7 月 1 日