

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|-------|
| 環境生活部 | 環境課 | 環境政策係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|------------|
| 01 | 04 | 01 | 07 | 11 | 環境政策に要する経費 |

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 総事業費 | 297千円 | 480千円 | 1,213千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 5,391千円 | 6,039千円 | 6,039千円 | |
| 総事業コスト | 5,688千円 | 6,519千円 | 7,252千円 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------|---------|--|-------------------|-------|-------|---------|---|---------|-------------|------------------------|---------|---------|---------|
| 事務事業名 | 02 | つくば市環境審議会運営事業 | 指標名 | 諮問件数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | 指標の概要 | 市長が有識者で構成される審議会に諮問した件数 | | | |
| | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | 実績 | 0件 | 2件 | - | | | | | | | |
| | | | | | H27年度 | | | | H28年度 | | | | | | |
| 個別計画 | - | | 改善目標 | | | | | 改善目標 | | | | | | | |
| | | | 事業計画 | 審議会委員の任期(H25.8.1～H27.7.31)が満了となるため、任期満了時期に審議会を開催する。(案件が発生した場合は、速やかに対応する。) | | | | 事業計画 | 現在諮問されている2つの条例を制定するため、パブリックコメントを実施し、審議会を開催して答申する。また、「きれいなまちづくり行動計画」の改定が予定されているため、諮問したのち円滑に事務を進める。 | | | | | | |
| 根拠法令等 | 環境基本法, つくば市環境審議会条例 | | 活動実績 | 平成27年7月31日審議委員の任期満了に伴い、新委員を13名任命した。また、水質・土壌汚染に関する専門部会を設置し、審議委員の中から4名の委員を指名した。審議案件としては、「つくば市深夜騒音の規制に関する条例」及び「つくば市筑波山系における再生可能エネルギー発電設備の設置を規制する条例」を諮問し、答申に向けて審議中である。 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | | | |
| 事業分類 | C 義務的事業 | | 成果 | 環境保全に関する基本的な事項について調査審議するための専門的な知識を活用するため、専門部会を設置した。 | | | | 上半期成果 | - | | | | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | 課題 | 審議会開催日程の調整, 会議資料の作成を行う。 | | | | 課題 | - | | | | | | |
| 事業の目的 | 市長の諮問に応じて、環境保全に関する基本的な事項について調査審議するため。 | | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | - | | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | | | | |
| 事業の概要 | | | 評価 | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | | 評価 | 有効性 | - | | | | |
| ISO 14001 関連性 | 環境 | | 評価 | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | | 評価 | 効率性 | - | | | | |
| | | | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
| | | | | | | | | | | | 事業費(A) | 0千円 | 220千円 | 910千円 | 0千円 |
| | | | | | | | | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | | | | | | | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | | | | | | | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | | | | | | | | | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | | | | | | | | | | 一般財源 | 0千円 | 220千円 | 910千円 | 0千円 |
| | | | | | | | | | | | 人件費(B) | 760千円 | 1,527千円 | 1,527千円 | |
| | | | | | | | | | | | 正職員 | 従事割合 | 0.10人 | 0.20人 | 0.20人 |
| | | | | | | | | | | | 正職員 | 時間外勤務 | 0.00時間 | 15.00時間 | 15.00時間 |
| | | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | |
| | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 760千円 | 1,747千円 | 2,437千円 | |
| | | | | | | | | | | | H29年度当初積算根拠 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | H29年度方向性 | - | 理由 | - | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|-------|
| 環境生活部 | 環境課 | 環境政策係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|------------|
| 01 | 04 | 01 | 07 | 11 | 環境政策に要する経費 |

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 総事業費 | 297千円 | 480千円 | 1,213千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 5,391千円 | 6,039千円 | 6,039千円 | |
| 総事業コスト | 5,688千円 | 6,519千円 | 7,252千円 | |

| 事務事業名 | 03 | つくば市環境白書作成事業 | 指標名 | 環境白書に掲載した環境項目数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | 指標の概要 | 「第2次つくば市環境基本計画における施策の体系」で環境項目毎に柱立てした9項目と東日本大震災に係る「放射線対策」を加えた10項目 | | | | | |
|---------------|--|--------------|------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--|-------|--|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績 | | | 10項目 | 10項目 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 改善目標 | H27年度 | | | | H28年度 | | | | 改善目標 | H27年度 | | | | H28年度 | | | | |
| | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | |
| 個別計画 | 第2次つくば市環境基本計画 | | | | | | | | | | | | 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | |
| 根拠法令等 | つくば市環境基本条例 | | | | | | | | | | | | 事業費(A) | 297千円 | 260千円 | 303千円 | 0千円 | |
| | つくば市環境基本条例 | | | | | | | | | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | | | | | | | | | | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | | | | | | | | | | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | | | | | | | | | | | | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 一般財源 | 297千円 | 260千円 | 303千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業分類 | C 義務的事業 | | | | | | | | | | | | 人件費(B) | 1,528千円 | 1,513千円 | 1,513千円 | | |
| 執行体制 | 一部委託 | | | | | | | | | | | | 内訳 | 正職員 | 0.20人 | 0.20人 | 0.20人 | |
| 事業の目的 | つくば市の環境の状況、環境保全に関する施策の実施状況を広く市民や事業者公表するため。 | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務 | 3.25時間 | 10.00時間 | 10.00時間 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | |
| 事業の概要 | 前年度のつくば市の環境に関するデータや第2次つくば市環境基本計画にある関連施策の進捗状況について、関係各課から取りまとめて作成し、製本及びホームページにて公表する。 | | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 1,825千円 | 1,773千円 | 1,816千円 | | |
| | | | | | | | | | | | | | H29年度当初積算根拠 | - | | | | |
| ISO 14001 関連性 | 評価 | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | | 評価 | 有効性 | - | | | | | | | | | |
| | | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | | | 効率性 | - | | | | | | | | | |
| | | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | | 総合評価 | - | | | | | | | | | |
| H29年度の方向性 | | 理由 | | - | | | | | | | | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 総事業費 | 297千円 | 480千円 | 1,213千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 5,391千円 | 6,039千円 | 6,039千円 | |
| 総事業コスト | 5,688千円 | 6,519千円 | 7,252千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|-------|
| 環境生活部 | 環境課 | 環境政策係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|------------|
| 01 | 04 | 01 | 07 | 11 | 環境政策に要する経費 |

| 事務事業名 | 04 環境基本計画進行管理事業 | 指標名 | - | | | | 指標種別 | - | | | |
|-----------------|---|---------|---|------------------------|-------|---------|---------|------------------------------------|-------|-------------|----|
| | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | |
| 戦略プラン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総合戦略 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 個別計画 | 第2次つくば市環境基本計画 | 改善目標 | 平成26年度の実績を平成27年度中に取りまとめる。 | | | | 改善目標 | 各施策の内容を精査し、指標の数値化を図る。 | | | |
| 根拠法令等 | 環境基本法、つくば市環境基本条例 | 事業計画 | 四半期ごとに事業の進捗状況を調査し、環境管理委員会で進行管理を行う。 | | | | 事業計画 | 四半期ごとに事業の進捗状況を調査し、環境管理委員会で進行管理を行う。 | | | |
| 事業分類 | C 義務的事業 | 活動実績 | 四半期ごとの各施策の進捗状況調査の実施、環境都市推進委員会を開催し、各施策の実績報告及び協議を行った。 | | | | 上半期活動実績 | - | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | 成果 | 目指すべき環境像である「循環・共存・協働のまち」の実現に向けて、環境基本計画の推進を図ることができた。 | | | | 上半期成果 | - | | | |
| 事業の目的 | 環境基本計画は総合計画を環境の保全面から具現化するものであり、目視すべき環境像である「循環・共存・協働のまち」の実現に向けて、環境施策の実効性を確保していくため。 | 課題 | 進捗状況の把握が困難であるため、指標の数値化を促進させる。 | | | | 課題 | - | | | |
| 事業の概要 | 第2次環境基本計画に掲げる関連施策に該当する事業の目的・目標について、関係各課に事業進捗管理調査票の提出を依頼し維持管理を行う。 | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | H29年度当初積算根拠 | |
| ISO 14001 環境関連性 | - | 評価 | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | 評価 | 有効性 | - | | H29年度の方向性 | 理由 |
| | | | 効率性 | 中：適切な費用対効果が得られている | | | 効率性 | - | | | |
| | | | 総合評価 | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | 総合評価 | - | | | |

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| 事業費(A) | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 一般財源 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 人件費(B) | 3,103千円 | 2,999千円 | 2,999千円 | |
| 正職員 | 従事割合 | 0.40人 | 0.40人 | 0.40人 |
| 内訳 | 時間外勤務 | 23.75時間 | 10.00時間 | 10.00時間 |
| | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 |
| 事業コスト(A+B) | 3,103千円 | 2,999千円 | 2,999千円 | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|----------|----------|----------|---------|
| 総事業費 | 2,010千円 | 2,130千円 | 2,279千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 10,416千円 | 10,419千円 | 10,566千円 | |
| 総事業コスト | 12,426千円 | 12,549千円 | 12,845千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|-------|
| 環境生活部 | 環境課 | 環境政策係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|------------|
| 01 | 04 | 01 | 07 | 12 | 環境教育に要する経費 |

| 事務事業名 | 01 筑波山自然環境教育事業 | | | | 指標名 | 参加者数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | | 指標の概要 | | | | |
|---------------|--|---|---------|---|---------|---|------------------------|-------|---------|---------|----------------------------------|-------|--------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | | | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | 自然環境教育観察会参加数 | | | | | | |
| 戦略プラン | 9 | 1 | 環境意識の啓発 | | 実績 | 120人 | 100人 | 100人 | 100人 | 100人 | 100人 | 100人 | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | | 182人 | 126人 | - | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | 第2次つくば市環境基本計画 | | | | 改善目標 | H27年度 年間スケジュールを5月までに策定する。 | | | | 改善目標 | H28年度 事業プログラムに市街地での体験事業を企画する。 | | | | その他の指標 | 観察会開催回数 | | | |
| 根拠法令等 | - | | | | 事業計画 | 5月までに年間スケジュールを作成し、円滑に事業を実施する。 | | | | 事業計画 | 5月までに年間スケジュールを作成し、円滑に事業を実施する。 | | | | 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
| 事業分類 | A 任意的事業 | | | | 活動実績 | 6/27 筑波山麓のホタル観賞 7/22 筑波山自然探検登山 8/19 霞ヶ浦～桜川～筑波山水源の森へ 10/10 筑波山の森について学ぼう | | | | 上半期活動実績 | - | | | | 事業費(A) | 1,983千円 | 2,082千円 | 2,231千円 | 0千円 |
| 執行体制 | 一部委託 | | | | 成果 | 筑波山に関連する、市内に残された素晴らしい自然環境を参加者に知ってもらい、自然が衰退している原因への対策や、豊かな自然を保全する意義を考える機会の提供が図られた。 | | | | 上半期成果 | - | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の目的 | 筑波山を中心に市内の自然環境資源を活用することで身近な自然環境について学ぶため。 | | | | 課題 | 市街地に残された貴重な自然林等を含めた事業を実施する必要がある。 | | | | 課題 | - | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の概要 | 自然環境に関する観察会等を、年間4回程度開催する。 | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| ISO 14001 関連性 | - | - | - | - | 評価 | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | 評価 | 有効性 | - | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | | | | | | 効率性 | 中：適切な費用対効果が得られている | | | 効率性 | - | | 一般財源 | 1,983千円 | 2,082千円 | 2,231千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | | | | | | 総合評価 | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | 総合評価 | - | | 人件費(B) | 4,882千円 | 4,858千円 | 4,938千円 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 正職員 | 従事割合 | 0.60人 | 0.60人 | 0.60人 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務 | 120.00時間 | 150.00時間 | 180.00時間 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 6,865千円 | 6,940千円 | 7,169千円 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H29年度当初積算根拠 | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H29年度の方向性 | - | 理由 | - | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|----------|----------|----------|---------|
| 総事業費 | 2,010千円 | 2,130千円 | 2,279千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 10,416千円 | 10,419千円 | 10,566千円 | |
| 総事業コスト | 12,426千円 | 12,549千円 | 12,845千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|-------|
| 環境生活部 | 環境課 | 環境政策係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|------------|
| 01 | 04 | 01 | 07 | 12 | 環境教育に要する経費 |

| 事務事業名 | 02 | つくば市環境マイスター-育成事業 | 指標名 | 1級認定者の延べ人数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | | | |
|-----------|--|------------------|-------------|------------|---|----------|---------|---------|---------|---|-------|--------|--|--|
| | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | 指標の概要 | 1級認定者数 | | |
| 戦略プラン | - | - | - | 17人 | 18人 | 21人 | 25人 | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | 実績 | 17人 | 18人 | - | | | | | | | |
| 個別計画 | 第2次つくば市環境基本計画 | | | H27年度 | | | | H28年度 | | | | | | |
| 根拠法令等 | 国立大学法人筑波大学とつくば市との連携に関する協定書 覚書 | | | 改善目標 | 年度当初までに参加者要件を見直し、募集をする。また、認定者による観察会等の開催を支援する。 | | | | 改善目標 | 5月までに講義プログラムを策定する。また、マイスターの会活動事業の支援をする。 | | | | |
| 事業分類 | A 任意的事業 | | | 事業計画 | 6月～9月 年間講義 3月 認定証授与式 | | | | 事業計画 | 6月～9月 年間講義 3月 認定証授与式 通年 マイスターの会に関する活動支援 | | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | 活動実績 | 6/7 サステナビリティ(受講者 9人) 7/12 地球温暖化(受講者 8人) 8/2 生物多様性(受講者 8人) 9/20 ジオ多様性(受講者 4人) 10/4 砂漠化(受講者 7人) 3/3 認定証授与式(1級1人,2級3人,3級4人) | | | | 上半期活動実績 | - | | | | |
| 事業の目的 | 地域社会における環境活動のリ-ダ-的役割を担う人材を育成するため | | | 成果 | 今年度修了者 8人 1級認定者 1人 2級認定者 3人 3級認定者 4人 | | | | 上半期成果 | - | | | | |
| 事業の概要 | 環境に関する年間テーマについて、年5回の講義を実施する。各講義終了後に課題レポート、総括レポートを提出し、認定申請要件を満たした者は、マイスター認定審査を実施する。 | | | 課題 | 講義プログラムの検討及び認定者の活動の推進をする必要がある。 | | | | 課題 | - | | | | |
| | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | | | |
| ISO 14001 | - | - | 評価 | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | | 評価 | 有効性 | - | | | |
| 環境 | - | - | 評価 | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | | 評価 | 効率性 | - | | | |
| 関連性 | - | - | 評価 | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 評価 | 総合評価 | - | | | |
| | | | その他の指標 | 講義受講者数 | | | | | | | | | | |
| | | | 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | | | | | | | |
| | | | 事業費(A) | 27千円 | 48千円 | 48千円 | 0千円 | | | | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | |
| | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | |
| | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | |
| | | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | |
| | | | 一般財源 | 27千円 | 48千円 | 48千円 | 0千円 | | | | | | | |
| | | | 人件費(B) | 5,534千円 | 5,561千円 | 5,628千円 | | | | | | | | |
| | | | 正職員 | 従事割合 | 0.70人 | 0.70人 | 0.70人 | | | | | | | |
| | | | 時間外勤務 | 80.00時間 | 135.00時間 | 160.00時間 | | | | | | | | |
| | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | | | | | | | |
| | | | 事業コスト(A+B) | 5,561千円 | 5,609千円 | 5,676千円 | | | | | | | | |
| | | | H29年度当初積算根拠 | - | | | | | | | | | | |
| | | | H29年度の方向性 | - | 理由 | - | | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 総事業費 | 3,047千円 | 2,930千円 | 3,458千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 4,828千円 | 4,778千円 | 4,861千円 | |
| 総事業コスト | 7,875千円 | 7,708千円 | 8,319千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|-------|
| 環境生活部 | 環境課 | 環境政策係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|----------------------|
| 01 | 04 | 01 | 07 | 16 | つくば環境フェスティバル開催に要する経費 |

| 事務事業名 | 01 | つくば環境フェスティバル事業 | 指標名 | 開催日数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | 指標の概要 | フェスティバルの開催日数 | | |
|---------------|--|------------------------|---------|---|-------------------|-------|---------|---|---------|-------------------|--------------|-------|--|
| | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | | | H32年度 | |
| 戦略プラン | - | - | - | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | 2日 | 2日 | - | | | | | | | |
| 個別計画 | - | - | - | H27年度 | | | | H28年度 | | | | | |
| 根拠法令等 | - | - | - | 改善目標 | マルシェ等の出店団体を参加させる。 | | | | 改善目標 | 7月までに新規出展ブースを企画する | | | |
| 事業分類 | A | 任意的事业 | 事業計画 | つくばサイエンスコラボ2015(つくば環境フェスティバル)として開催。 開催日:10月31日,11月1日 | | | | つくばサイエンスコラボ2016(つくば環境フェスティバル)開催 開催日:11月12日,13日 | | | | | |
| 執行体制 | 一部委託 | | 活動実績 | つくばサイエンスコラボ2015(つくば環境フェスティバル)開催 開催日:10月31日,11月1日 | | | | 上半期活動実績 | | | | | |
| 事業の目的 | 市民団体,研究機関,行政等が公開する様々な環境に関する活動を,来場者に楽しみながら学んでもらうことで,環境に配慮したライフスタイルの大切さを再認識してもらい,自ら行動する意欲を高めるため。 | | 成果 | 多くの来場者に,様々な団体が取り組んでいる科学技術や環境保全活動を知ってもらいイベントを開催し,環境に配慮したライフスタイルの情報提供が図られた。 | | | | 上半期成果 | | | | | |
| 事業の概要 | フェスティバルの企画立案及び運営 | | 課題 | 来場者数を増加させるため,企画内容を充実させる必要がある。 | | | | 課題 | | | | | |
| ISO 14001 関連性 | - | - | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | | | |
| 評価 | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | 評価 | 有効性 | - | | H29年度当初積算根拠 | - | 理由 | - | | |
| | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | 効率性 | - | | | | | | | |
| | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | 総合評価 | - | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|----------|----------|----------|---------|
| 総事業費 | 4,058千円 | 5,020千円 | 6,913千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 10,416千円 | 10,193千円 | 10,193千円 | |
| 総事業コスト | 14,474千円 | 15,213千円 | 17,106千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-------|-------|
| 環境生活部 | 環境保全課 | 環境管理係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|------------|
| 01 | 04 | 01 | 07 | 17 | 動物愛護に要する経費 |

| 事務事業名 | 01 | 狂犬病予防・集合注射事業 | 指標名 | 狂犬病予防注射実施頭数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | 指標の概要 | | | | |
|-----------------|--|--------------|---------|--|---------|--------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|---|----|---|
| | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | | H32年度 | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | 2,000頭 | 2,000頭 | 2,000頭 | 2,000頭 | 2,000頭 | 2,000頭 | 茨城県獣医師会の協力を得て、市内で行う狂犬病予防注射の実施頭数。 | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | 実績 | 2,059頭 | 1,950頭 | - | | | | | | | |
| 個別計画 | - | - | - | H27年度 | | | | H28年度 | | | | | | |
| 根拠法令等 | 狂犬病予防法 | 事業計画 | 改善目標 | 各注射会場の注射頭数により、時間の短縮や実施会場を見直しを行う。 | | | | 改善目標 | 各注射会場の注射頭数により、時間の短縮や実施会場を見直しを行う。 | | | | | |
| 事業分類 | C 義務的事業 | 活動実績 | 事業計画 | 狂犬病予防集合注射実施期間 5月11日～24日 | | | | 事業計画 | 狂犬病予防集合注射実施予定頭数 2,000頭 | | | | | |
| 執行体制 | 一部委託 | 成果 | 活動実績 | 狂犬病予防集合注射実施頭数 1,950頭 5月11日(月)から5月24日(日)に市内48箇所を実施。 昨年の各会場の注射頭数から桜交流センター注射会場での実施時間を10分短縮した。 犬のふん持ち帰り用ペーパースコップを配布し、動物マナー啓発を併せて実施した。 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | | |
| 事業の目的 | 狂犬病予防法に基づく登録と狂犬病の発生を予防し、その蔓延を防止及び撲滅するため。また、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図るため。 | 課題 | 課題 | この集合注射期間中に狂犬病予防接種を行った飼い犬は、つくば市に登録されている飼い犬頭数の約17%を占めており、法律で定められた飼い主の義務の履行の場を提供することができた。 | | | | 上半期成果 | - | | | | | |
| 事業の概要 | 茨城県獣医師会の協力を得て、市内48箇所にて狂犬病予防注射を実施する。 | 事業の進捗状況 | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | 未達成 | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | H29年度当初積算根拠 | - | | |
| ISO 14001 環境関連性 | - | 評価 | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | | 有効性 | - | | | | | |
| | | 評価 | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | - | | | | | |
| | | 評価 | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H29年度の方向性 | - | 理由 | - |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|-------|
| 環境生活部 | 環境課 | 環境管理係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|-----------------|
| 01 | 04 | 01 | 07 | 18 | 自然環境・鳥獣保護に要する経費 |

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 総事業費 | 3,220千円 | 3,303千円 | 3,726千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 5,720千円 | 6,196千円 | 5,598千円 | |
| 総事業コスト | 8,940千円 | 9,499千円 | 9,324千円 | |

| 事務事業名 | 01 | 有害鳥獣被害防止対策事業 | 指標名 | イノシシ捕獲頭数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | 指標の概要 | 筑波山麓でのイノシシによる、農作物被害や生活被害を防止するため、有害鳥獣捕獲により捕獲されたイノシシの数。 | | | | | |
|---------------|---|--------------|---------|---|----------------|-------|---------|---------|--|-------|-------|-------|---|----------|----------|----------|---------|-------|
| 戦略プラン | - | - | - | - | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | | | | | | | H32年度 |
| | | | | | 80頭 | 80頭 | 80頭 | 80頭 | 80頭 | 80頭 | 80頭 | | | | | | | 80頭 |
| 総合戦略 | - | - | - | - | 実績 | 112頭 | 125頭 | - | | | | | その他の指標 | - | | | | |
| 個別計画 | 茨城県第11次鳥獣保護事業計画 | | 改善目標 | 地元住民を対象とした説明会を実施する。 | | | | 改善目標 | - | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 鳥獣の保護および狩猟の適正化に関する法律 | | 事業計画 | 5月 銃器・わなによる捕獲の実施 8月 わなによる捕獲の実施 2月 わなによる捕獲の実施 | | | | 事業計画 | 5月 銃器・わなによる捕獲の実施 8月 わなによる捕獲の実施 2月 わなによる捕獲の実施 | | | | | | | | | |
| 事業分類 | C 義務的事業 | | 活動実績 | ・イノシシ捕獲頭数は、125頭を捕獲し目標頭数を超えることができた。また、防護柵等補助金執行率は、90%を超え、地域住民の自衛意識の高揚が図れた。 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | | | | | | |
| 執行体制 | 一部委託 | | 成果 | ・今年度は、イノシシによる生活被害の防止が図られた。 | | | | 上半期成果 | - | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 有害鳥獣(主にイノシシ)の捕獲を行い、生活被害等の防止を図るため | | 課題 | - | | | | 課題 | - | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | ・茨城県猟友会筑波支部へ年4回有害鳥獣捕獲委託を行っている。 ・イノシシ被害防止のため、防護柵等の設置費用の一部補助を行う。 | | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | | | | | | | | |
| ISO 14001 関連性 | - | - | 評価 | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | | 評価 | 有効性 | - | | | | | | | |
| | | | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | - | | | | | | | | | |
| | | | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | |
| | | | | | | | | | | | | | 事業費(A) | 3,167千円 | 3,249千円 | 3,388千円 | 0千円 | |
| | | | | | | | | | | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 160千円 | 0千円 | |
| | | | | | | | | | | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | | | | | | | | | | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | | | | | | | | | | | | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | | | | | | | | | | | | | 一般財源 | 3,167千円 | 3,249千円 | 3,228千円 | 0千円 | |
| | | | | | | | | | | | | | 人件費(B) | 2,550千円 | 3,031千円 | 2,497千円 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 正職員 | 従事割合 | 0.30人 | 0.30人 | 0.30人 | |
| | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務 | 100.00時間 | 300.00時間 | 100.00時間 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 5,717千円 | 6,280千円 | 5,885千円 | | |
| | | | | | | | | | | | | | H29年度当初積算根拠 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H29年度方向性 | - | 理由 | - | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 総事業費 | 3,220千円 | 3,303千円 | 3,726千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 5,720千円 | 6,196千円 | 5,598千円 | |
| 総事業コスト | 8,940千円 | 9,499千円 | 9,324千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|-------|
| 環境生活部 | 環境課 | 環境管理係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|-----------------|
| 01 | 04 | 01 | 07 | 18 | 自然環境・鳥獣保護に要する経費 |

| 事務事業名 | 02 墓地等経営許可事業 | | | | 指標名 | 墓地経営者および管理者変更件数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | | 指標の概要 | |
|---------------|--|---|---|---|---------|---|------------------------|-------|-------|-----------------------|--------|---------|--------|--|---------------------------------|---|
| | | | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | その他の指標 | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | - | 目標値 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | | | 霊園墓地，寺院墓地，共同墓地の経営者および管理者の変更届出件数 | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | 実績 | 8件 | 14件 | - | | | | | | | | |
| 個別計画 | | | | | 改善目標 | H27年度 | | | | H28年度 | | | | | | |
| 根拠法令等 | 墓地・埋葬等に関する法律 | | | | 事業計画 | 墓地等の経営許可及び経営許可の変更許可を行う。 | | | | 広報誌を活用した墓地管理者の変更届出の周知 | | | | | | |
| 事業分類 | C 義務的事業 | | | | 活動実績 | ・墓地の経営者および管理者の変更届出 14件 ・墓地の変更許可 2件 | | | | 上半期活動実績 - | | | | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | 成果 | ・墓地等の経営者，管理者，所在地，面積等の変更・訂正し，墓地台帳を適正に管理した。 ・墓地等の経営許可をし，必要な墓地等の確保が出来た。 | | | | 上半期成果 - | | | | | | |
| 事業の目的 | ・墓地等の経営許可及び経営許可の変更許可を行うため ・墓地の適正な管理を行うため | | | | 課題 | - | | | | - | | | | | | |
| 事業の概要 | ・霊園墓地，寺院墓地，共同墓地等の新規・拡張・廃止の許可を行う。 ・墓地台帳の管理を行う。 | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | - | | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | | | |
| ISO 14001 関連性 | - | - | - | - | 評価 | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | | 評価 | 有効性 | - | | | H29年度の方向性 | |
| | | | | | | 効率性 | 中：適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | - | | | | |
| | | | | | | 総合評価 | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 理由 | - |

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| 事業費(A) | 53千円 | 54千円 | 55千円 | 0千円 |
| 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 一般財源 | 53千円 | 54千円 | 55千円 | 0千円 |
| 人件費(B) | 1,547千円 | 1,545千円 | 1,513千円 | |
| 正職員 | 従事割合 | 0.20人 | 0.20人 | 0.20人 |
| 内訳 | 時間外勤務 | 10.00時間 | 22.00時間 | 10.00時間 |
| | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 |
| 事業コスト(A+B) | 1,600千円 | 1,599千円 | 1,568千円 | |

| H29年度当初積算根拠 | 理由 |
|-------------|----|
| - | - |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 総事業費 | 3,220千円 | 3,303千円 | 3,726千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 5,720千円 | 6,196千円 | 5,598千円 | |
| 総事業コスト | 8,940千円 | 9,499千円 | 9,324千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|-------|
| 環境生活部 | 環境課 | 環境管理係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|-----------------|
| 01 | 04 | 01 | 07 | 18 | 自然環境・鳥獣保護に要する経費 |

| 事務事業名 | 03 鳥獣保護事業 | 指標名 | アライグマ捕獲頭数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | 指標の概要 | アライグマ捕獲頭数 | | | | |
|-----------------|---|-----|------------------------|-------|------------------------|-------|--------|--------|--------|---|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 個別計画 | 茨城県第11次鳥獣保護事業計画, 茨城県アライグマ防除計画 | | H27年度 | | | | H28年度 | | | | その他の指標 | - | | | | |
| 根拠法令等 | 鳥獣の保護および狩猟の適正化に関する法律 | | 改善目標 | | 改善目標 | | 事業計画 | | 事業計画 | | 事業実施コスト | | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
| 事業分類 | C 義務的事業 | | 事業計画 | | 事業計画 | | 事業費(A) | | 事業費(A) | | 国庫支出金 | | 0千円 | 0千円 | 283千円 | 0千円 |
| 執行体制 | 職員のみ | | 活動実績 | | 活動実績 | | 事業費(A) | | 事業費(A) | | 県支出金 | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の目的 | 野生鳥獣を保護するため。 狩猟に係る銃器等の適正使用により市民生活の安全を確保するため。 | | 活動実績 | | 活動実績 | | 事業費(A) | | 事業費(A) | | 地方債 | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の概要 | 鳥獣保護区及び特定猟具使用禁止区域(銃猟)の指定に係る連絡調整, 及び申請を行う。 野生鳥獣の保護, 及び特定外来生物の捕獲を実施する。 | | 活動実績 | | 活動実績 | | 事業費(A) | | 事業費(A) | | その他特財 | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| ISO 14001 環境関連性 | - | | 活動実績 | | 活動実績 | | 事業費(A) | | 事業費(A) | | 一般財源 | | 0千円 | 0千円 | 283千円 | 0千円 |
| | | | 成果 | | 成果 | | 事業費(A) | | 事業費(A) | | 人件費(B) | | 1,623千円 | 1,620千円 | 1,588千円 | |
| | | | 課題 | | 課題 | | 事業費(A) | | 事業費(A) | | 正職員 | | 従事割合 | 0.20人 | 0.20人 | 0.20人 |
| | | | 事業の進捗状況 | | 事業の進捗状況 | | 事業費(A) | | 事業費(A) | | 時間外勤務 | | 38.00時間 | 50.00時間 | 38.00時間 | |
| | | | 評価 | | 評価 | | 事業費(A) | | 事業費(A) | | 臨時職員等 | | 無 | 無 | 無 | |
| | | | 有効性 | | 有効性 | | 事業費(A) | | 事業費(A) | | 事業コスト(A+B) | | 1,623千円 | 1,620千円 | 1,871千円 | |
| | | | 効率性 | | 効率性 | | 事業費(A) | | 事業費(A) | | H29年度当初積算根拠 | | - | | | |
| | | | 総合評価 | | 総合評価 | | 事業費(A) | | 事業費(A) | | H29年度の方向性 | | - | 理由 | - | |
| | | | 中:適切な成果が得られている | | 中:適切な成果が得られている | | 事業費(A) | | 事業費(A) | | | | | | | |
| | | | 中:適切な費用対効果が得られている | | 中:適切な費用対効果が得られている | | 事業費(A) | | 事業費(A) | | | | | | | |
| | | | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | 事業費(A) | | 事業費(A) | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|----------|----------|----------|---------|
| 総事業費 | 57,031千円 | 53,087千円 | 62,531千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 7,593千円 | 7,757千円 | 7,757千円 | |
| 総事業コスト | 64,624千円 | 60,844千円 | 70,288千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|-------|
| 環境生活部 | 環境課 | 環境衛生係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|---------------|
| 01 | 04 | 01 | 07 | 19 | 合併浄化槽設置に要する経費 |

| 事務事業名 | 01 | 高度処理型合併浄化槽補助事業 | 指標名 | 補助金交付基数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | 指標の概要 | 補助金交付基数 | | | | | |
|-----------------|--|----------------|---------|---|------------------------|-------|---------|--|--------|-------|-----|---------|-------------|----------|----------|----------|-------|--|
| | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | 100基 | 110基 | 100基 | 100基 | 100基 | 100基 | 100基 | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | 実績 | 98基 | 85基 | - | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | - | - | - | H27年度 | | | | H28年度 | | | | その他の指標 | - | | | | | |
| 根拠法令等 | 浄化槽法 | | 事業計画 | 浄化槽の法定検査及び保守点検の案内 浄化槽の補助申請等の案内 4月1日 補助金申請受付開始 5月 国及び県の補助金申請 H28 3月20日 浄化槽完了報告受付終了 | | | | 4月1日 補助金申請受付開始 5月 国及び県の補助金申請 H29 3月20日 浄化槽完了報告受付終了 | | | | 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | | |
| 事業分類 | E | 補助金・負担金事業 | 活動実績 | 平成27年度 [補助実績] [窒素除去型] 5人槽 52基 7人槽 32基 10人槽 1基 合計85基 単独浄化槽撤去 23基 補助金の申請は89件あり、4件の取消しで85件となった。 また、単独浄化槽からの転換は23件となった。 浄化槽の法定検査及び保守点検の案内並びに、浄化槽の補助申請等の案内を行った。 | | | | 上半期活動実績 | | | | 内訳 | 事業費(A) | 57,031千円 | 53,087千円 | 62,531千円 | 0千円 | |
| 執行体制 | 職員のみ | | 成果 | 流域河川の水質保全に寄与した。 | | | | 上半期成果 | | | | 国庫支出金 | 12,163千円 | 13,414千円 | 14,841千円 | 0千円 | | |
| 事業の目的 | 一般家庭に対する高度処理型合併処理浄化槽の普及促進を図り、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため。 | | 課題 | - | | | | 課題 | | | | 県支出金 | 26,012千円 | 26,275千円 | 30,227千円 | 0千円 | | |
| 事業の概要 | 高度処理型合併処理浄化槽の設置費の補助を実施する。 | | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | |
| ISO 14001 環境関連性 | 水質浄化 | その他 | 評価 | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | | | 有効性 | | | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | | | | 効率性 | 中：適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | | | | 一般財源 | 18,856千円 | 13,398千円 | 17,463千円 | 0千円 | |
| | | | | 総合評価 | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | | | | 人件費(B) | 7,593千円 | 7,757千円 | 7,757千円 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 正職員 | 従事割合 | 1.00人 | 1.00人 | 1.00人 | |
| | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務 | 0.00時間 | 123.00時間 | 123.00時間 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 64,624千円 | 60,844千円 | 70,288千円 | | |
| | | | | | | | | | | | | | H29年度当初積算根拠 | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | H29年度の方向性 | - | 理由 | - | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 総事業費 | 2,301千円 | 2,308千円 | 2,469千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 2,360千円 | 2,424千円 | 2,424千円 | |
| 総事業コスト | 4,661千円 | 4,732千円 | 4,893千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|-------|
| 環境生活部 | 環境課 | 環境政策係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|------------|
| 01 | 04 | 01 | 07 | 20 | 水質保全に要する経費 |

| 事務事業名 | 01 | 水質保全事業 | 指標名 | 水質監視活動回数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | 指標の概要 | 水質監視活動回数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|----------|---|-------------|--|---------|--------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|------|---------|---------|---------|-----|--------|---------|---------|---------|--|-----|------|-------|-------|-------|-----|-------|---------|---------|---------|-------|--|---|---|---|------------|---------|---------|---------|--|
| | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | | | H32年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | 260回 | 270回 | 300回 | 300回 | 300回 | 300回 | 300回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | 実績 | 251回 | 474回 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | - | - | - | H27年度 | | | | H28年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | つくば市水質監視員設置規則 | 事業計画 | つくば市水質監視員(27名) ・月1回以上の河川巡回活動報告 ・つくばサイエンスコラボ、霞ヶ浦の日水質浄化キャンペーンでの啓発活動 | 事業計画 | つくば市水質監視員(25名) ・月1回以上の河川巡視活動報告 ・つくばサイエンスコラボでの啓発活動 | 改善目標 | | 改善目標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業分類 | C 義務的事業 | 活動実績 | ・月1回以上の河川巡回報告(474回) ・定期的な水質検査(12回) ・つくばサイエンスコラボ(10月31日,11月1日)での啓発活動 | 上半期活動実績 | - | 成果 | 定期的な河川の監視活動を行うことで、水質の状況を的確に把握することができ、異常発生時の早期対応につながった。 | 上半期成果 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行体制 | 一部委託 | 課題 | つくば市水質監視員による月1回の定期的な水質検査や月2回以上の河川等の巡視活動を行う。 | 課題 | - | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 水質汚濁や河川の不法投棄など河川の状況を的確に捉え、水質の保全に努めるため。 | 評価 | 有効性 中:適切な成果が得られている | 評価 | 有効性 - | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | | 評価 | 効率性 中:適切な費用対効果が得られている | 評価 | 効率性 - | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO 14001 関連性 | 環境 | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | 総合評価 | - | H29年度当初積算根拠 | | | | H29年度当初積算根拠 | - | 理由 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業実施コスト</th> <th>H26年度決算</th> <th>H27年度決算</th> <th>H28年度当初</th> <th>H29年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費(A)</td> <td>2,301千円</td> <td>2,308千円</td> <td>2,469千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>その他特財</td> <td>321千円</td> <td>296千円</td> <td>297千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,980千円</td> <td>2,012千円</td> <td>2,172千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>人件費(B)</td> <td>2,360千円</td> <td>2,424千円</td> <td>2,424千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正職員</td> <td>従事割合</td> <td>0.30人</td> <td>0.30人</td> <td>0.30人</td> </tr> <tr> <td>正職員</td> <td>時間外勤務</td> <td>30.00時間</td> <td>73.00時間</td> <td>73.00時間</td> </tr> <tr> <td>臨時職員等</td> <td></td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>事業コスト(A+B)</td> <td>4,661千円</td> <td>4,732千円</td> <td>4,893千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | 事業費(A) | 2,301千円 | 2,308千円 | 2,469千円 | 0千円 | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | その他特財 | 321千円 | 296千円 | 297千円 | 0千円 | 一般財源 | 1,980千円 | 2,012千円 | 2,172千円 | 0千円 | 人件費(B) | 2,360千円 | 2,424千円 | 2,424千円 | | 正職員 | 従事割合 | 0.30人 | 0.30人 | 0.30人 | 正職員 | 時間外勤務 | 30.00時間 | 73.00時間 | 73.00時間 | 臨時職員等 | | 無 | 無 | 無 | 事業コスト(A+B) | 4,661千円 | 4,732千円 | 4,893千円 | |
| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費(A) | 2,301千円 | 2,308千円 | 2,469千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他特財 | 321千円 | 296千円 | 297千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 1,980千円 | 2,012千円 | 2,172千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費(B) | 2,360千円 | 2,424千円 | 2,424千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正職員 | 従事割合 | 0.30人 | 0.30人 | 0.30人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正職員 | 時間外勤務 | 30.00時間 | 73.00時間 | 73.00時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 臨時職員等 | | 無 | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト(A+B) | 4,661千円 | 4,732千円 | 4,893千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|----------|----------|----------|---------|
| 総事業費 | 8,121千円 | 8,326千円 | 7,828千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 2,278千円 | 2,229千円 | 2,229千円 | |
| 総事業コスト | 10,399千円 | 10,555千円 | 10,057千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|-------|
| 環境生活部 | 環境課 | 環境衛生係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|-------------------|
| 01 | 04 | 01 | 07 | 21 | 水質浄化施設の維持管理に要する経費 |

| 事務事業名 | 01 | 生活排水路浄化施設の維持管理事業 | 指標名 | - | | | | 指標種別 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|-------------|---|---------|-------|---------|---|---|-------|---|------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|-----|--------|---------|---------|---------|--|-----|------|-------|-------|-------|----|-------|--------|--------|--------|--|-------|---|---|---|--|------------|----------|----------|----------|
| | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業分類 | F 施設等維持管理事業 | | 改善目標 | 浄化槽の排水基準であるBOD20mg/l以下とする。 | | | | 改善目標 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行体制 | 一部委託 | | 事業計画 | 通年・・・施設の維持管理 3月・・・一般競争入札 維持管理を予定通りに行うとともに、浄化槽の排水基準であるBOD20mg/l以下とする | | | | 事業計画 | 通年・・・施設維持管理・水質検査 3・4月・・・一般競争入札・契約 維持管理を予定通りに行うとともに、浄化槽の排水基準であるBOD20mg/l以下とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 浄化施設の年間維持管理を行うことにより、施設の機能を十分に発揮させることで適切な水質を保全し、河川等の水質保全に寄与するため。 | | 活動実績 | ・草刈りを実施 ・保守点検修理の状況を把握した ・放流水質BOD20mg/l以下が保たれた | | | | 上半期活動実績 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | 維持管理：沈砂・土砂・浮遊物質の除去 スクリーン・ポンプ類の点検(毎月) | | 成果 | 水質保全に寄与した。 | | | | 上半期成果 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 課題 | - | | | | 課題 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO 14001 | - | - | 評価 | 有効性 | - | 有効性 | - | 有効性 | - | 効率性 | - | 総合評価 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 環境関連性 | - | - | 評価 | 効率性 | - | 効率性 | - | 効率性 | - | 総合評価 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | - | 評価 | 総合評価 | - | 総合評価 | - | 総合評価 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | その他の指標 | - | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業実施コスト</th> <th>H26年度決算</th> <th>H27年度決算</th> <th>H28年度当初</th> <th>H29年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費(A)</td> <td>8,121千円</td> <td>8,326千円</td> <td>7,828千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>その他特財</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>8,121千円</td> <td>8,326千円</td> <td>7,828千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>人件費(B)</td> <td>2,278千円</td> <td>2,229千円</td> <td>2,229千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正職員</td> <td>従事割合</td> <td>0.30人</td> <td>0.30人</td> <td>0.30人</td> </tr> <tr> <td>内訳</td> <td>時間外勤務</td> <td>0.00時間</td> <td>0.00時間</td> <td>0.00時間</td> </tr> <tr> <td></td> <td>臨時職員等</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td></td> <td>事業コスト(A+B)</td> <td>10,399千円</td> <td>10,555千円</td> <td>10,057千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | 事業費(A) | 8,121千円 | 8,326千円 | 7,828千円 | 0千円 | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 一般財源 | 8,121千円 | 8,326千円 | 7,828千円 | 0千円 | 人件費(B) | 2,278千円 | 2,229千円 | 2,229千円 | | 正職員 | 従事割合 | 0.30人 | 0.30人 | 0.30人 | 内訳 | 時間外勤務 | 0.00時間 | 0.00時間 | 0.00時間 | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | 事業コスト(A+B) | 10,399千円 | 10,555千円 | 10,057千円 |
| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費(A) | 8,121千円 | 8,326千円 | 7,828千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 8,121千円 | 8,326千円 | 7,828千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費(B) | 2,278千円 | 2,229千円 | 2,229千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正職員 | 従事割合 | 0.30人 | 0.30人 | 0.30人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 時間外勤務 | 0.00時間 | 0.00時間 | 0.00時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業コスト(A+B) | 10,399千円 | 10,555千円 | 10,057千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | H29年度当初積算根拠 | - | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H29年度当初積算根拠</th> <th>理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | H29年度当初積算根拠 | 理由 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29年度当初積算根拠 | 理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|----------|----------|----------|---------|
| 総事業費 | 6,192千円 | 6,078千円 | 7,199千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 8,051千円 | 8,087千円 | 8,087千円 | |
| 総事業コスト | 14,243千円 | 14,165千円 | 15,286千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|-------|
| 環境生活部 | 環境課 | 環境衛生係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 01 | 04 | 01 | 07 | 22 | 簡易水道事務に要する経費 |

| 事務事業名 | 01 | 簡易水道組合・小規模水道組合支援事業 | 指標名 | 補助申請件数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | 指標の概要 | 補助申請件数 | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|-----|--------|--|-------|---------|-------|---------|--|---------|-------------|------------|----------|----------|----------|---------|---------|-----|
| | | | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | 242件 | 242件 | 242件 | 242件 | 242件 | 242件 | 242件 | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | 233件 | 234件 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | - | - | - | H27年度 | | | | H28年度 | | | | その他の指標 | - | | | | | | |
| 根拠法令等 | つくば市共同給水事業補助金交付要項 | | | 改善目標 | | | | | 改善目標 | | | | | 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | |
| 事業分類 | E 補助金・負担金事業 | | | 事業計画 | ・水質検査実施組合 123組合 (3,332,000円) ・塩素代(消毒液) 100組合 (2,790,000円) (3,100本) ・滅菌機購入 10組合(250,000円) ・水中ポンプ 10組合(750,000円) ・井戸掘削 1組合 (100,000円) | | | | 事業計画 | ・水質検査実施組合 120組合・122施設 (3,294,000円) ・塩素代(消毒液) 100組 3,100本 (2,790,000円) ・滅菌器購入 10組合 (250,000円) ・水中ポンプ取替 10組合 (750,000円) ・井戸掘削 1組合 (100,000円) | | | | 内訳 | 事業費(A) | 6,192千円 | 6,078千円 | 7,184千円 | 0千円 |
| 執行体制 | 職員のみ | | | 活動実績 | ・水質検査実施組合 123組合・125施設 (3,289,200円) ・塩素代(消毒液) 100組 2,757本 (2,481,300円) ・滅菌器購入 6組合 (126,850円) ・水中ポンプ取替 3組合 (180,582円) ・井戸掘削 0組合 (0円) | | | | 上半期活動実績 | | | | | 内訳 | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の目的 | 非公営水道が適正に維持管理され、継続的に安心で安全な水の提供がされるようにするため。 | | | 成果 | 各給水組合に維持管理に関する補助金を交付することにより、円滑な水道事業の運営を図ることができた。保健所の立ち入り検査に同行し、給水組合の管理状況を把握することができた。水質検査結果から、10組合より基準値超過の報告があり、管理指導を実施し改善に努めた。 | | | | 上半期成果 | | | | | 内訳 | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の概要 | 助言及び補助等の支援を行う。 ・水質検査(上水道未整備地区1/4, 上水道整備地区1/8)・塩素代(900円/20ℓ)・滅菌機(1/4上限2.5万円) ・水中ポンプ(1/10上限7.5万円) ・井戸掘削(1,000円/m上限10万円) 上水道未整備地区のみ補助 | | | 課題 | | | | | 課題 | | | | | 内訳 | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| ISO 14001 環境関連性 | - | - | 評価 | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | | 有効性 | | | | | 内訳 | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | | 評価 | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | | | | | 内訳 | 一般財源 | 6,192千円 | 6,078千円 | 7,184千円 | 0千円 |
| | | | 評価 | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | | | | | 内訳 | 人件費(B) | 6,439千円 | 6,470千円 | 6,470千円 | |
| | | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | - | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | 内訳 | 正職員 | 従事割合 | 0.80人 | 0.80人 | 0.80人 | |
| | | | | | | | | | | | | 内訳 | 時間外勤務 | 134.00時間 | 197.00時間 | 197.00時間 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 内訳 | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 内訳 | 事業コスト(A+B) | 12,631千円 | 12,548千円 | 13,654千円 | | | |
| | | | | | | | | | | | | H29年度当初積算根拠 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | H29年度方向性 | - | 理由 | - | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|----------|----------|----------|---------|
| 総事業費 | 6,192千円 | 6,078千円 | 7,199千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 8,051千円 | 8,087千円 | 8,087千円 | |
| 総事業コスト | 14,243千円 | 14,165千円 | 15,286千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|-------|
| 環境生活部 | 環境課 | 環境衛生係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 01 | 04 | 01 | 07 | 22 | 簡易水道事務に要する経費 |

| 事務事業名 | 02 | 専用水道・小規模水道他給水施設衛生監督指導事業 | 指標名 | 検査件数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | 指標の概要 | 検査件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---------|---|------------------------|-------|---------|---------|-----------------------------------|-------|-------|-------------|---------|-------------|---------|---------|--------|-----|-----|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|--------|---------|---------|---------|--|-----|------|-------|-------|-------|----|-------|---------|---------|---------|--|-------|---|---|---|------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| | | | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | 5件 | 35件 | 35件 | 35件 | 35件 | 35件 | 35件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | 5件 | 35件 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | | 水道法・つくば市小規模水道等の飲料水の安全性の確保に関する条例 | 事業計画 | 専用水道 立入り検査 5施設 小規模水道等書面検査 30施設 | | | | 事業計画 | 専用水道 立入り検査 5施設 小規模水道等書面検査 30施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業分類 | | C 義務的事業 | 活動実績 | 専用水道 立入り検査 5施設 小規模水道等書面検査 30施設 | | | | 上半期活動実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行体制 | | 職員のみ | 成果 | 立入り検査及び書面検査により、各事業所の維持管理状況を把握し、改善すべき項目について指導することができた。 | | | | 上半期成果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | 専用水道・小規模水道等の給水施設設置者に対し、飲料水の安全性を確保するため、施設及び水質の管理状況の監督指導を行い、飲料水の安全性を確保する。 | 課題 | 一部の事業所で、軽微なところではあるが、法令等が順守されていないため、管理責任者の維持管理の知識の向上を図るため、検査を計画に実施し、継続指導していく必要がある。 | | | | 課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | | 対象施設 専用水道 38施設 小規模水道 133施設 簡易専用水道 471施設 小簡易専用水道 218施設 | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO 14001 関連性 | - | 環境 | 評価 | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | 評価 | 有効性 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | 評価 | 効率性 | 中：適切な費用対効果が得られている | | | 効率性 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | 評価 | 総合評価 | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | 総合評価 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業実施コスト</th> <th>H26年度決算</th> <th>H27年度決算</th> <th>H28年度当初</th> <th>H29年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費(A)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>15千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>その他特財</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>15千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>人件費(B)</td> <td>1,612千円</td> <td>1,617千円</td> <td>1,617千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正職員</td> <td>従事割合</td> <td>0.20人</td> <td>0.20人</td> <td>0.20人</td> </tr> <tr> <td>内訳</td> <td>時間外勤務</td> <td>34.00時間</td> <td>49.00時間</td> <td>49.00時間</td> </tr> <tr> <td></td> <td>臨時職員等</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>事業コスト(A+B)</td> <td>1,612千円</td> <td>1,617千円</td> <td>1,632千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | 事業費(A) | 0千円 | 0千円 | 15千円 | 0千円 | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 一般財源 | 0千円 | 0千円 | 15千円 | 0千円 | 人件費(B) | 1,612千円 | 1,617千円 | 1,617千円 | | 正職員 | 従事割合 | 0.20人 | 0.20人 | 0.20人 | 内訳 | 時間外勤務 | 34.00時間 | 49.00時間 | 49.00時間 | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | 事業コスト(A+B) | 1,612千円 | 1,617千円 | 1,632千円 | | | |
| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費(A) | 0千円 | 0千円 | 15千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 0千円 | 0千円 | 15千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費(B) | 1,612千円 | 1,617千円 | 1,617千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正職員 | 従事割合 | 0.20人 | 0.20人 | 0.20人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 時間外勤務 | 34.00時間 | 49.00時間 | 49.00時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト(A+B) | 1,612千円 | 1,617千円 | 1,632千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>H29年度当初積算根拠</th> <th>理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29年度当初積算根拠</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | H29年度当初積算根拠 | 理由 | H29年度当初積算根拠 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29年度当初積算根拠 | 理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29年度当初積算根拠 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|---------|---------|----------|---------|
| 総事業費 | 1,029千円 | 1,017千円 | 3,263千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 5,968千円 | 5,727千円 | 7,955千円 | |
| 総事業コスト | 6,997千円 | 6,744千円 | 11,218千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|-------|
| 環境生活部 | 環境課 | 環境衛生係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|------------|
| 01 | 04 | 01 | 07 | 23 | 除草事業に要する経費 |

| 事務事業名 | 01 | 空き地等の適正管理啓発・指導事業 | 指標名 | | | | 指標種別 | | | | 成果指標 | | | | 指標の概要 | 雑草繁茂地改善率 | |
|-----------|--|------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------------|----------|----------|----------|---------|
| | | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | | | H31年度 |
| 戦略プラン | - | - | - | - | 49% | 52% | 55% | 58% | 60% | 62% | 64% | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | 69% | 75% | - | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | つくば市きれいなまちづくり行動計画 | | | | H27年度 | | | | H28年度 | | | | 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
| 根拠法令等 | つくば市空き地除草条例 | | | | 改善目標 | | | | 改善目標 | | | | 事業費(A) | 1,029千円 | 1,017千円 | 3,263千円 | 0千円 |
| 事業分類 | A 任意的事業 | | | | 事業計画 | | | | 事業計画 | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 執行体制 | 一部委託 | | | | 活動実績 | | | | 活動実績 | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の目的 | 所有者等が自ら所有する土地について適正な管理ができない場合、市では所有者の申し出により業者を斡旋し、雑草除去を行うことで、空き地近隣の生活環境を適正に保全する。 | | | | 成果 | | | | 成果 | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の概要 | つくば市空き地除草条例に基づき、雑草の繁茂した空き地の適正管理についての指導、助言を行い、生活環境を保全する。 | | | | 課題 | | | | 課題 | | | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| ISO 14001 | - | - | - | - | 事業の進捗状況 | | | | 事業の進捗状況 | | | | 一般財源 | 1,029千円 | 1,017千円 | 3,263千円 | 0千円 |
| 環境 | - | - | - | - | 評価 | | | | 評価 | | | | 人件費(B) | 5,968千円 | 5,727千円 | 7,955千円 | |
| 関係性 | - | - | - | - | 有効性 | | | | 有効性 | | | | 正職員 | 0.70人 | 0.70人 | 1.00人 | |
| | - | - | - | - | 効率性 | | | | 効率性 | | | | 時間外勤務 | 240.00時間 | 197.00時間 | 197.00時間 | |
| | - | - | - | - | 総合評価 | | | | 総合評価 | | | | 臨時職員等 | 有 | 有 | 有 | |
| | - | - | - | - | 事業の進捗状況 | | | | 事業の進捗状況 | | | | 事業コスト(A+B) | 6,997千円 | 6,744千円 | 11,218千円 | |
| | - | - | - | - | 達成 | | | | 達成 | | | | H29年度当初積算根拠 | | | | |
| | - | - | - | - | 高: 成果が向上(高水準を維持)している | | | | 高: 成果が向上(高水準を維持)している | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 高: 費用対効果が向上(高水準を維持)している | | | | 高: 費用対効果が向上(高水準を維持)している | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | S: 成果・費用対効果を維持して継続実施 | | | | S: 成果・費用対効果を維持して継続実施 | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 理由 | | | | 理由 | | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|-------|
| 環境生活部 | 環境課 | 環境衛生係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 01 | 04 | 01 | 07 | 24 | 環境美化推進に要する経費 |

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|----------|----------|----------|---------|
| 総事業費 | 7,579千円 | 5,950千円 | 7,214千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 7,756千円 | 8,075千円 | 8,075千円 | |
| 総事業コスト | 15,335千円 | 14,025千円 | 15,289千円 | |

| 事務事業名 | 01 環境美化推進事業 | | | 指標名 | ボランティア活動者数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | | 指標の概要 | ボランティア活動者数 | | | | | | | |
|-------|-------------|---|---|---------------|---|---------|---------|---------|---------|--|---------|--------|---------|---------|--|---|--|--|-----------|---|----|---|
| | 戦略プラン | 7 | 1 | 住環境の整備 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | その他の指標 | | | | | | | | | | |
| | | | | 実績 | 10,000人 | 12,000人 | 12,500人 | 13,000人 | 13,500人 | 14,000人 | 14,500人 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9,963人 | 16,293人 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | H27年度 | | | | H28年度 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改善目標 | 環境美化に関する意識を高めてもらえるよう、楽しみながら環境美化活動できる事業を実施する。 | | | | 改善目標 | 環境美化に関する意識を高めてもらえるよう、誰もが興味をもって参加できるような事業を検討する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 個別計画 | つくば市きれいなまちづくり行動計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 根拠法令等 | つくば市きれいなまちづくり条例 | | | | 事業計画 | きれいなまちづくり実行委員会の開催・・・月1回程度の企画会議を開催。「きれいきれい大作戦」と称し、落書き消しや清掃活動など年10回開催 自発的な活動に関する支援者数12,000人 | | | | 事業計画 | きれいなまちづくり実行委員会の開催・・・月1回程度の企画会議を開催。「きれいきれい大作戦」と称し、落書き消しや清掃活動等を年10回開催。 自発的な活動に対する支援者目標数 12,500人 | | | | | | | |
| | | | | 事業分類 | C 義務的事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 執行体制 | 一部委託 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 事業の目的 | 清潔できれいなまちをつくり、快適な市民生活の確保に寄与するため、施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するため。 | | | | 活動実績 | きれいなまちづくり実行委員会の開催・・・月1回程度の企画会議を開催。「きれいきれい大作戦」と称し、落書き消しや清掃活動など年11回開催。3月にはつくば市環境美化フォーラムを開催。 自発的な活動に対する支援者数延べ16,293人 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | | | | |
| | | | | 事業の概要 | 環境美化活動の推進・環境美化意識の啓発・自発的な活動に関する支援・市、市民、事業者の相互の連携をしていく。 | | | | 成果 | 環境美化活動への参加による意識の向上を図るため、市民等参加型の「きれいきれい大作戦」を開催した。環境美化活動に携わり美化意識が図られた。 | | | | 上半期成果 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 課題 | 楽しみながらできる美化活動を企画し、参加者の増加を図る必要がある。 | | | | 課題 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | | | 有効性 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 効率性 | 中：適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 総合評価 | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | - | | | | | | | |
| | | | | ISO 14001 関連性 | | | | | | | | | | | | | | | H29年度の方向性 | - | 理由 | - |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|-------|
| 環境生活部 | 環境課 | 環境衛生係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|------------|
| 01 | 04 | 01 | 07 | 25 | 水道事業に要する経費 |

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 総事業費 | 397,552千円 | 397,552千円 | 397,552千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 760千円 | 743千円 | 743千円 | |
| 総事業コスト | 398,312千円 | 398,295千円 | 398,295千円 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|---|---|---------|---|---------|-------|---------|---------|---------------|-------|-----------|-------|---|--|--|
| 事務事業名 | 01 | 上水道整備補助事業 | | | 指標名 | - | | | | 指標種別 | - | | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | - | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | 指標の概要 | - | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | 実績 | - | - | - | / | | | | その他の指標 | - | | | |
| 個別計画 | - | | | | | H27年度 | | | | | | | | H28年度 | | | |
| 根拠法令等 | - | | | | | 改善目標 | - | | | | 改善目標 | - | | | | | |
| 事業分類 | E | 補助金・負担金事業 | | | 事業計画 | 一般会計からの補助を行う。 | | | | 事業計画 | 一般会計からの補助を行う。 | | | | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | 活動実績 | 企業会計の健全な財政運営に寄与するため、上下水道部からの交付申請及び請求により、補助金の交付を行った。 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | | | |
| 事業の目的 | 上水道における企業会計において独立採算制のもと、健全な財産運営を行う必要があるため。 | | | | 成果 | 上下水道部からの実績報告により、上水道事業の健全な財政運営に寄与した。 | | | | 上半期成果 | - | | | | | | |
| 事業の概要 | 旧筑南水道企業団が施行した水道整備事業で、当時借り入れた企業債借入れ分相当額分を一般会計から補助する。 | | | | 課題 | - | | | | 課題 | - | | | | | | |
| ISO 14001 関連性 | - | - | - | - | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | H29年度の方向性 | 理由 | - | | |
| 評価 | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | | 評価 | 有効性 | - | | | | | | | | | | |
| 評価 | 効率性 | 中：適切な費用対効果が得られている | | | 評価 | 効率性 | - | | | | | | | | | | |
| 評価 | 総合評価 | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | 評価 | 総合評価 | - | | | | | | | | | | |

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 事業費(A) | 397,552千円 | 397,552千円 | 397,552千円 | 0千円 |
| 内訳 | | | | |
| 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 一般財源 | 397,552千円 | 397,552千円 | 397,552千円 | 0千円 |
| 人件費(B) | 760千円 | 743千円 | 743千円 | |
| 内訳 | | | | |
| 正職員 | 従事割合 | 0.10人 | 0.10人 | 0.10人 |
| 正職員 | 時間外勤務 | 0.00時間 | 0.00時間 | 0.00時間 |
| 臨時職員等 | | 無 | 無 | 無 |
| 事業コスト(A+B) | 398,312千円 | 398,295千円 | 398,295千円 | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|--------------|
| 環境生活部 | 環境課 | 大気騒音係, 水質土壌係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|------------|
| 01 | 04 | 01 | 08 | 11 | 公害対策に要する経費 |

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|----------|----------|----------|---------|
| 総事業費 | 15,809千円 | 11,546千円 | 13,926千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 47,362千円 | 46,155千円 | 57,297千円 | |
| 総事業コスト | 63,171千円 | 57,701千円 | 71,223千円 | |

| 事務事業名 | 01 公害対策推進事業 | | | | 指標名 | 公害苦情処理(解決)率 | | | | 指標種別 | 成果指標 | 指標の概要 | | |
|-----------|---|---|---|---|-------------|---|-------------------------|----------|----------|---------|---|-------|-------|--|
| | 戦略プラン | - | - | - | - | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | | H32年度 | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | - | 97.1% | 95.5% | - | | | | | | |
| 個別計画 | - | | | | H27年度 | | | | H28年度 | | | | | |
| 根拠法令等 | 大気汚染防止法, 騒音規制法, 振動規制法, 悪臭防止法, 水質汚濁防止法, 湖沼水質保全特別措置法, 土壌汚染対策法, 公害紛争処理法等 | | | | 改善目標 | ・水質汚濁防止法等に基づき, 30事業場延べ50件以上の事業場等の立入検査を実施する。 | | | | 改善目標 | ・水質汚濁防止法に基づき, 立入検査等を通じて, 特定事業場の法令順守を促進する。 ・定期的に係内の勉強会を開催し, 執務体制の強化を図る。 | | | |
| 事業分類 | C 義務的事業 | | | | 事業計画 | ・公害法令に基づく届出受理事務, 特定事業場立入検査の実施 ・法定受託事務である常時監視, 本市の政策及び施策に資する一般環境調査の実施 ・公害紛争処理法に基づく苦情処理(相談, 調査, 指導, 助言)の実施 ・公害防止に係る「公害防止協定」, 「公害防止確認書」, 「実験安全委員会」等の運用, 調整の実施 | | | | 事業計画 | ・公害法令に基づく届出受理・審査事務, 特定事業場立入検査・指導等の実施 ・法定受託事務である常時監視及び施策に資する一般環境調査の実施 ・公害紛争処理法に基づく苦情処理(相談, 調査, 指導, 助言)の実施 ・公害防止に係る「公害防止協定」, 「公害防止確認書」, 「実験安全委員会」等の運用, 調整の実施 | | | |
| 執行体制 | 一部委託 | | | | 活動実績 | ・公害法令に基づく届出受理事務, 特定事業場立入検査・届出等受理: 659件, 立入検査: 延べ58件 ・法定受託事務である常時監視, 本市の政策及び施策に資する一般環境調査・3調査。 ・公害紛争処理法に基づく苦情処理(相談, 調査, 指導, 助言)・68件。 ・公害防止に係る「公害防止協定」, 「公害防止確認書」, 「実験安全委員会」等の運用, 調整・136事業場 | | | | 上半期活動実績 | - | | | |
| 事業の目的 | ・公害法令事務・市民の健康被害防止及び生活環境の保全を図るため。 ・各種環境測定・基礎資料収集及び実態把握を行い, 本市の政策・施策に資するため。 | | | | 成果 | 公害法令の施行及び公害防止組織の形成・推進事業を適切に実施することにより, 公害の発生及び市民の健康被害を防止することが出来た。 また, 環境調査結果等を市民に公表することにより, 市内環境の現況を周知し, 環境問題・環境汚染に対する啓発, 意識高揚を図ることができた。 | | | | 上半期成果 | - | | | |
| 事業の概要 | ・公害法令に基づく届出受理・審査事務, 立入検査・指導等を行う。 ・法定受託事務である常時監視, 本市の政策及び施策に資する一般環境調査(地下水調査等) ・公害紛争処理法に基づく苦情処理(相談, 調査, 指導, 助言)を行う。ただし, 廃棄物関係を除く。 ・公害防止に係る「公害防止協定」, 「公害防止確認書」, 「実験安全委員会」等の運用, 調整を行う。 | | | | 課題 | ・特定事業場に対する指導の強化 ・複雑・多様化する苦情等への対応能力の向上 ・執務体制の強化(職員の育成, 知識経験の承継等) | | | | 課題 | - | | | |
| ISO 14001 | - | - | - | - | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | 未達成 | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | | |
| ISO 14001 | 環境 | - | - | - | 評価 | 有効性 | 中: 適切な成果が得られている | | 評価 | 有効性 | - | | | |
| | 環境 | - | - | - | 評価 | 効率性 | 中: 適切な費用対効果が得られている | | 評価 | 効率性 | - | | | |
| | 環境 | - | - | - | 評価 | 総合評価 | B: 成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | 評価 | 総合評価 | - | | | |
| | | | | | その他の指標 | 公害防止協定締結率: 72%(104/144) 特定事業場立入検査実施件数: 延べ58件 | | | | | | | | |
| | | | | | 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | | | | | |
| | | | | | 事業費(A) | 15,809千円 | 11,546千円 | 13,926千円 | 0千円 | | | | | |
| | | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | |
| | | | | | 県支出金 | 310千円 | 210千円 | 210千円 | 0千円 | | | | | |
| | | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | |
| | | | | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 15,499千円 | 11,336千円 | 13,716千円 | 0千円 | | | | | |
| | | | | | 人件費(B) | 47,362千円 | 46,155千円 | 57,297千円 | | | | | | |
| | | | | | 正職員 | 従事割合 | 6.00人 | 6.00人 | 7.50人 | | | | | |
| | | | | | 正職員 | 時間外勤務 | 664.83時間 | 593.92時間 | 593.92時間 | | | | | |
| | | | | | 臨時職員等 | | 有 | 有 | 有 | | | | | |
| | | | | | 事業コスト(A+B) | 63,171千円 | 57,701千円 | 71,223千円 | | | | | | |
| | | | | | H29年度当初積算根拠 | | | | | | | | | |
| | | | | | H29年度当初積算根拠 | - | 理由 | - | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|----------|----------|----------|---------|
| 総事業費 | 3,370千円 | 3,478千円 | 3,921千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 15,219千円 | 14,935千円 | 14,907千円 | |
| 総事業コスト | 18,589千円 | 18,413千円 | 18,828千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|-----|-------|
| 環境生活部 | 環境課 | 大気騒音係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|-------------|
| 01 | 04 | 01 | 08 | 12 | 放射線対策に要する経費 |

| 事務事業名 | 01 | 放射線対策事業 | 指標名 | 空間放射線量率 | | | | 指標種別 | 成果指標 | 指標の概要 | 市内の空間線量率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|--|------|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|-------|---------|---------|---------|-----|--|------|---------|-----|-----|-----|--|---------|----------|----------|----------|--|--|-----|------|-------|-------|-------|--|-----|-------|---------|---------|---------|--|-------|--|---|---|---|--|-------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | | | H32年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | 0.23 µ Sv/h | 0.23 µ Sv/h | 0.23 µ Sv/h | 0.23 µ Sv/h | 0.23 µ Sv/h | 0.23 µ Sv/h | 0.23 µ Sv/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | 0.15 µ Sv/h | 0.13 µ Sv/h | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | つくば市除染実施計画 | | | H27年度 | | | | H28年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 放射性物質汚染対処特措法 | | | 改善目標 | | | | 改善目標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業分類 | C 義務的事業 | | | 事業計画 | | | | 事業計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行体制 | 一部委託 | | | 活動実績 | | | | 活動実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 市域の空間放射線量の低減化，放射線測定及び広報活動による市民の安全・安心確保のため。 | | | 成果 | | | | 成果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | 主に除染事業，空間放射線量率・食品放射線の測定事業等を行う。 | | | 課題 | | | | 課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO 14001 関連性 | 環境 | | | 評価 | | | | 評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業実施コスト</th> <th>H26年度決算</th> <th>H27年度決算</th> <th>H28年度当初</th> <th>H29年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費 (A)</td> <td>3,370千円</td> <td>3,478千円</td> <td>3,921千円</td> <td>0千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他特財</td> <td>1,515千円</td> <td>3,478千円</td> <td>3,921千円</td> <td>0千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,855千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>人件費 (B)</td> <td>15,219千円</td> <td>14,935千円</td> <td>14,907千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>正職員</td> <td>従事割合</td> <td>2.00人</td> <td>2.00人</td> <td>2.00人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正職員</td> <td>時間外勤務</td> <td>12.00時間</td> <td>29.50時間</td> <td>19.00時間</td> <td></td> </tr> <tr> <td>臨時職員等</td> <td></td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業コスト (A+B)</td> <td>18,589千円</td> <td>18,413千円</td> <td>18,828千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | 事業実施コスト | | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | 事業費 (A) | 3,370千円 | 3,478千円 | 3,921千円 | 0千円 | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | その他特財 | 1,515千円 | 3,478千円 | 3,921千円 | 0千円 | | 一般財源 | 1,855千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | 人件費 (B) | 15,219千円 | 14,935千円 | 14,907千円 | | | 正職員 | 従事割合 | 2.00人 | 2.00人 | 2.00人 | | 正職員 | 時間外勤務 | 12.00時間 | 29.50時間 | 19.00時間 | | 臨時職員等 | | 無 | 無 | 無 | | 事業コスト (A+B) | 18,589千円 | 18,413千円 | 18,828千円 | | |
| 事業実施コスト | | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 (A) | 3,370千円 | 3,478千円 | 3,921千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他特財 | 1,515千円 | 3,478千円 | 3,921千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 1,855千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 (B) | 15,219千円 | 14,935千円 | 14,907千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正職員 | 従事割合 | 2.00人 | 2.00人 | 2.00人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正職員 | 時間外勤務 | 12.00時間 | 29.50時間 | 19.00時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 臨時職員等 | | 無 | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト (A+B) | 18,589千円 | 18,413千円 | 18,828千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |