部等名	課等名	係等名
こども部	こども育成課	こども施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	03	02	01	13	子どもの遊び場設置事業に要する経費

要す	事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
う る 4ヌ	総事業費	50千円	43千円	600千円	0千円
る経費全体	総人件費	228千円	242千円	229千円	
全体	総事業コスト	278千円	285千円	829千円	

					I														
事務事	事業名	01 子。	どもの遊び場設置事業		指標			置及び修繕件数	1100	左座	指標種別	活動結果指		++	おまるおま	 各区会等か	らの遊具の設	置及び修繕に	対する補助
戦略	プラン				目標	H26年度 値 -	H27年度 -	H28年度 -	HZS)年度 -	H30年度 -	H31年度 -	H32年度 -	_ fē	≨標の概要	金交付件数			
					実績	責 6件	1件	1件											
総合	戦略						H28年度				H2	29年度] _{そ(}	の他の指標	<u> </u>			
	-	- -			改善	各区長へ通知し,補距	カ金を申請しやすい体制をつくる。		改善	改 善 子供の遊び場設置事業をより広〈周知する。									
/A DI	ᆂᆚᇑ	<i>₽</i> ₩ ₩	· 充式主控制等征制制画	. 後期計画	標	·			標					1	事業実施コスト	H27年度決算	P128年度決算	H29年度当初	H30年度当初
1回力)	計画(火巴代	育成支援対策行動計画	Ⅰ'仮期計画									事業費(A				43千円	600千円	0千円
相协会	±办笙	こどもの	の遊び場遊具設置修繕補	補助金交付	 事 業 。					 昨年度は年1回だった市報での周知を,年2回(8月,1				国庫支出金	0千F	0千円	0千円	0千円	
化区7处77	4 7 ⊕ [要綱			素	月に区長へ通知し、	周知する。		業計画			り報での周知で、 易事業を広く周知			県支出金	0千F	0千円	0千円	0千円
事業	分類	E 補即	加金·負担金事業											内訳	地方債	0千F	0千円	0千円	0千円
執行	執行体制 補助金(直接)													╢	その他特別	t 0千F	0千円	0千円	0千円
車				5え,心身の健全な発達 消					上半					一般財源	50千F	43千円	600千円	0千円	
業の	子供に	に安全な遊び場を与え,心身の健全な発達 することを目的として,区会等が行う子供の 場の遊具の設置及び修繕に要する経費を補		動 報	子どもの遊び場設置: 服に掲載した。		川、江					\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	人件費(B)	228千月	242千円	229千円			
	避ひ場の 助するが	か避具 eめ。	.の設直及ひ修繕に要す	る経質を伸	美情	⊬放28年度は↑件,員 寸した。	1件,豊里地区の遊具修繕に補助金を交		[€]						世 王 割合 間 時間外	0.03	0.03人	0.03人	
																1.75時間	7.00時間	2.00時間	
									-						臨時職員等	# #	無無	無	
事	区会等	からの	遊具等の設置及び修繕	等の申請を	成成	遊具の修繕に対して 	補助金を交付し	, 地域の子ども達	半期	上					事業コスト (A + B)	278千F	285千円	829千円	
業の	受付し, 交付をえ	補助の 決定し	D要件に該当する場合に , 実績報告を受け補助金	ニ補助金の st額の確定	果 7.	が安心して遊べる環境	見をつくることか	<i>できた。</i>	成果					H					
概芸	を行つ。 助。たた	遊具0 ごし,設)設置及び修繕費用の25 置500千円 , 修繕50千円	分の1を補 日を限度。										30 年 度					
					課員	子どもの遊び場設置	車業の国知につ	リング 検討する	課					度当初	-				
					題	」と 000 歴 0 7物 収 量 9	事業の周別にフ	VIC1X01950.	題					積算根	i				
	H28 環境 関連 _					業の達成	改善目標の	D 達成		事業の	_	改善目標の	_	┃ 根 ┃ 拠	:				
ISO 14001	性	<u> </u>				少八沉	進捗状況 進捗状況		進	基捗状況 有効性	<u> </u>	進捗状況	l						
	H29 環境	<u></u> =₩		費用対効果が得			効率性				H3	60年度 方向性	- 理由						
	関連 - 性				総合評価 B:成果·費	用対効果の向上に	こ努めつつ継続実施			価 -				71 31 <u>+</u>					

部等名	課等名	係等名
こども部	こども育成課	こども施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	03	02	04	13	保育所管理に要する経費

要す	事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
う る 収	総事業費	246,787千円	213,825千円	246,258千円	0千円
る経費全体	総人件費	6,932千円	6,878千円	10,138千円	
全体	総事業コスト	253,719千円	220,703千円	256,396千円	

事務事	事業名 (11 公立保育所施設維持管理事業	指標名	名 保育原	听数					指標種別	活動結果指	 標						
3 - 3,3 -					26年度	H27年度	H28年度	H29	年度	H30年度	H31年度	H32年度	指	信標の概要	管理委託や/ 立保育所の	施設の定期点 数	検,修繕工事	を実施した公
戦略	プラン	- - -	目標値	直 2	3ヶ所	23ヶ所	23ヶ所	2 3	ヶ所	23ヶ所	23ヶ所	23ヶ所				~~		
		- - -	実績	2	3ヶ所	23ヶ所	23ヶ所											
総合	·戦略				ŀ	H28年度				H2	29年度] _{そ(}	の他の指標	_			
	_	- - -	改善経	を を と ないな 方 点	D著しい保育 可性を示して	育所について,糸	充合や廃止等の具	改善										
個別	計画		標	-1 C C 20 C H 4	3 T E 31 O 1			標						事業実施 コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
凹力」	前 四 -												事	事業費(A)	246,787千円	213,825千円	246,258千円	0千円
根拠沒	 去今等:	D〈ば市耐震改修促進計画	事業計	年間を通した保育所の修繕と施設管理委託等を行い, 施設の維持管理を行う。経年劣化に伴う対策を検討して いく。				事業計	管理を実施	・年間を通して修繕と委託業務を実施し,保育所の維持 管理を実施する。 ・経年劣化が著し〈緊急性の高い保育所(稲岡,上ノ室, 上境,上広岡,岩崎)について,早急に施工可能な簡易 的補強工事を検討し実施する。				国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
1121227	A 4 7 -	7、16、17间1版以》优选时间	素 施 に					計画	·経年劣化 上境,上区					県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
事業	分類	施設等維持管理事業							的補強上\ 	事を検討し実	他する。		内 訳	地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
執行	体制 -	一部委託							-				┨ [.	その他特財	0千円	54,946千円	53,970千円	0千円
-		「児童等の安全を確保するため。 「		・統合や廃止ではな〈, 今ある施設の有効利用を目的に大規模改修工事を実施した。 ・施設の維持管理に必要な業務委託や施設修繕を随時 実施した。					<u>-</u> <u>-</u>					一般財源	246,787千円	158,879千円	192,288千円	0千円
争業	λ <u>Ε</u> ΕΙΕΙ Ξ												J	、件費(B)	6,932千円	6,878千円	10,138千円	
の目的	八州元島								-				I I	従事 別合	0.80人	. 0.80人	1.30人	
п								績	績					時間外 勤務	370.17時間	350.00時間	180.00時間	
													-	臨時職員等	無	有	-	
	設管理委	機械警備委託及び消防施設点検等の施長託を実施する。	Խ					上半期						事業コスト (A + B)	253,719千円	220,703千円	256,396千円	
業の	備劣化丬 する。	準法第12条に基づく建築物及び建築設 状況の点検(福祉施設定期点検)を実施	成 果 果	児童への安全な保育環境を提供することができた。					-			Н			1			
要	・つくばī	施設の修繕工事の実施する。 市耐震改修促進計画に基づいて実施した											30年					
	要 うくば市耐震改修促進計画に基づいて実施した 耐震診断の結果において,耐震性に疑いが残る 公立保育所の方向性を検討する。		課経題る	経年劣化 <i>0</i> 。	D著しい保育	育所について,衤	捕強工事を検討す	課題	-				度当初積	-				
	H28 環境												算根加					
	関連 - 性			業の b状況	達成	□ 改善目標の ・ 進捗状況			事業の <u>き捗状況</u>	-	改善目標の 進捗状況	-	拠					
ISO 14001	-	-	_	有効性	中:適切な	成果が得られて	113		有効性	-								
	H29 環境 関連 -		評価	効率性	中:適切な	費用対効果が得	評 女	効率性	-				0年度 方向性 -	理由 -				
性性			44	総合評価	B∶成果·費/	用対効果の向上に	三努めつつ継続実施		総合評価	-								

部等名	課等名	係等名
こども部	こども育成課	放課後育成係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	03	02	05	11	児童館運営に要する経費

要す	事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
		93,744千円			0千円
る経費全体	総人件費	3,870千円	9,492千円	10,953千円	
全体	総事業コスト	97,614千円	105,433千円	109,137千円	

				指標名		'1				指標種別	成果指標								
事務事	業名	01 児	童館運営事業	1日1示"口	H26年度	x H27年度	H28年度	H29	年度	H30年度	H31年度	H32年度	指札	票の概要	│ │各事業実施	による児童館	利用者数.		
戦略に	プラン			目標値		-	-		-	-	-	-	JHI	J. 65 156			13713 11 200		
		- -		実績	400,749人	415,855人	442,304人												
総合	戦略					H28年度			H29年度 L.						大曽根児童館利用人数 平成28年度 36,813人				
				改 善 目 -						している行事の見 端活動(母親クラ		小を防ぐ							
(周別)	計画	つくば	市子ども・子育て支援プラン	標				標	目 地域組織活動(母親クラブ)の会員の減少を防ぐ。 標					業実施 コスト	H27年度決算	戶 H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初	
四次		J (16)	り」この 」 同 C 文版 ノ ノ ノ										事	業費(A)	0千月	0千円	98,184千円	0千円	
根拠法	今等	児童福		事 業 [[] 02	2児童館運営事業」	と「03大曽根児i	音館(指定管理者	事業	 各児童(で宝施で	館で行う行事のに する。地域組織活	まか,放課後子(5動(母親クラブ)	共教室を児童館 について 今同	国	庫支出金	0千F	0千円	0千円	0千円	
1123/2/2			TIE.72	素 02 計 委詞 画	託)事業」を統合		主四(11人口工口	計画	事業や活	ホームページなど	ごを活用し,活動	内容を周知す	ļ L	是世世	0千F	0千円	0千円	0千円	
事業	分類	A 任意	意的事業										内 訳	地方債	0∓F	0千円	0千円	0千円	
執行	体制	職員の) }						-				7	の他特財	0千F	0千円	0千円	0千円	
車		十が廿に坊がかから中十州、舎に生州乃が						上半					_	一般財源	0∓F	0千円	98,184千円	0千円	
業に	子供同協調性	司士が共に遊びながら自主性・創造性及び 生を養い豊かに成長していけるよう指導・援 すう。また,地域組織活動団体等の子育て支	活動				- 期 - 活 - 動	_				人们	牛費(B)	0 ∓F	0千円	10,953千円			
	切を行っ 爰団体	行う。また,地域組織活動団体等の子育て支 体が円滑に活動できるよう助成を行うため。		美 績 	実 績 								正職	従事 割合	0.00	0.00人	1.35人		
			, ic/ilan (c 0 or) and c 11) ico)										内員	時間外 勤務	0.00時間	0.00時間	346.00時間		
														時職員等	F		無		
			童の遊びの指導	成 果 -				上半期						業コスト A + B)	0 ↑ F	0千円	109,137千円		
未 .	児童飢	1利用	護者等の交流を助成 者の怪我等に対応するため施設利 でへ加入運営に必要な消耗品の購	果 				成果	ľ				Н						
曲	入及び	備品等	マベルス運営に必要な月代品の贈 その修繕 動(母親クラブ)の育成及び合同事										30 年 安						
	業の実			課				課					年度当初	-					
				題				題	-				積算						
	H28		事業	έ Φ	│ 改善目標 <i>の</i>	D		 事業の		改善目標の	I	根拠							
ISO	性			進捗》	大況 -	進捗状況			<u>掛状況</u>	+ _	進捗状況	-							
14001	H29 利 信贷	用者だ	球温暖化の防止 ボツなくなる時間帯や夏期の室温が	一 有効性 - 有効性 - 有効性 -						H30	年度	- 理由 -							
	H29 環境 関連 性 使用すことで,エネルギー使用の削減に貢献する。										の方	向性							

部等名	課等名	係等名
こども部	こども育成課	放課後育成係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	03	02	05	11	児童館運営に要する経費

要す	事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
		93,744千円			0千円
る経費全体	総人件費	3,870千円	9,492千円	10,953千円	
全体	総事業コスト	97,614千円	105,433千円	109,137千円	

				指標領						指標種別	成果指標							
事務事	業名	02 児頭	童館運営事業	3日1示1	H26年度	x H27年度	H28年度	H29	年度	H30年度	H31年度	H32年度	 指	標の概要		による児童館	制用者数	
戦略ブ	プラン			目標個		-	-	1120	-	-	-	-		11/1/07 19/15			77/13 🗀 xx.	
				実績	400,749人	415,855人	442,304人											
総合単	线略					H28年度				H2	9年度		その	の他の指標	-			
				莒 事	!童クラブ事業を小き 業を実施することで	学校教室や民間 で,一般来館者の	事業者等に委託し)居場所を確保す	改善目	-									
個別言	:+画	つくば	市子ども・子育て支援プラン	標 る	0			標				胃	事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初	
		- (10.											事	禁費(A)	64,834千円	67,031千円	0千円	0千円
根拠法	今等	児童福	孙法	事 各 举 寸	・児童館において, ^兵 る。また,地域組織	手間事業計画に 活動(母親クラ	基づき事業を実施 ブルついては 引	事業	 児童館	運営事業と大曽は	根児童館(指定領	等理者委託)事		国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
IKJÆ74				計 き	 き続き活動を育成し,毎年7月に実施している合同事業 により,母親クラブの活動を周知する。				児童館運営事業と大曽根児童館(指定管理者委託)事業と統合して実施					県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
事業分	業分類 A 任意的事業				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								内 訳_	地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
執行体	本制]	職員の	み						-				. 4	その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円
*							上业					一般財源	64,834千円	67,031千円	0千円	0千円		
事業の問題	子供同 協調性	士が共 を養い	に遊びながら自主性・創造性及び 豊かに成長していけるよう指導・援 - ,地域組織活動団体等の子育て支	活 動 平	成28年度_来館者数	442,304人		半期活	L				人	、件費(B)	3,186千円	8,542千円	0千円	
	かを行う 受団体	う。また が円滑	: ,地域組織活動団体等の子育て支 トに活動できるよう助成を行うため。	実績	地域組織活動(母親クラブ) 17団体			動実					正語		0.42人	0.90人	0.00人	
					續							内訳	時間外 勤務	24.57時間	694.80時間	0.00時間		
								╂	-				E	临時職員等	無	無	-	
			童の遊びの指導	成 館	!域の子育ての拠点 まつりなど各種事業	施設として,児童 養を実施した。ま	童クラブ事業 , 児童 た , 母親クラブの	上半期						事業コスト (A + B)	68,020千円	75,573千円	0千円	
未 ・	児童館	利用:	護者等の交流を助成 者の怪我等に対応するため施設利	果 た た	動の拠点として,母	ł親クラブ委員会	(職員)で育成し	■成果	-				Н					
概量力	∖及び∕	備品等	でへ加入運営に必要な消耗品の購 の修繕 動(の発力をごうのではみび今日東										30 年 度					
	で現る		動(母親クラブ)の育成及び合同事	課場	!童館で行っている <i>?</i>	丁事が恒常化し ⁻	ている。	課					度 当 初	_				
				ᇜᆘ	2域組織活動(母親?]体の維持が難しい。	フラブ) の会員が ·	減少しているため	題	-				積算					
環	H28 環境	- -		÷ -	#n	小羊口棒			事業の		- 小羊口挿の	T	₩ 根拠					
関	引連 <u></u> 性			進捗	業の 達成 法状況	改善目標 <i>0</i> 進捗状況	達观		事業の <u>き捗状況</u> 	-	改善目標の 進捗状況	-						
14001	129 利	地3	 			成果が得られて		評	有効性				H30	0年度				
環	H29 環境 関連 性 使用すことで、エネルギー使用の削減に貢			価		切な費用対効果が得られている		一一個	効率性				の方向性		· 理由 - 			
	性 使用すことで、エネルギー使用の削減に貢献する。			ual 7/3	給合評価 B∶成果·費	用对効果の向上に	に努めつつ継続実施		総合評	1四 -								

部等名	課等名	係等名
こども部	こども育成課	放課後育成係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	03	02	05	11	児童館運営に要する経費

要す	事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
う る 4マ	総事業費	93,744千円	95,941千円	98,184千円	0千円
る経費全体	総人件費	3,870千円	9,492千円	10,953千円	
全体	総事業コスト	97,614千円	105,433千円	109,137千円	

				ı										_					
事務事業領	3 03 大	大曽根児	建童館(指定管理者委託)事業	指標		利用者数					指標種別				IK I# ~ Int 77			~.1 101	
 戦略プラン	, _			目標		6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	· 合事業実施 	による児童館	村用者数。	
					/± 05.0	-		22.242.1						\rightarrow					
		- - -		実	額 35,6	656人	37,482人	36,813人				29年度		_					
総合戦略		- - -		改			120千皮		改	Ι		23千皮		╣.	その他の指	票 -			
		- - -		業	居場所等の	確保につ	ハて検討を進め	る。	善目	-	-								
		±+1□≠	·현기선하호조사회육학교	標					標標						事業実施コスト	H27年度決算	F H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
10別計画	ا / اه	よ巾 児里	[福祉施設適正化配置計画												事業費(A)	28,910千円	28,910千円	0千円	0千円
				事	夕卅华六法	÷ct≐n + ≠ ≠	かば田士でもめ	の東米を実施す	事						国庫支出	金 0千円	9 0千円	0千円	0千円
根拠法令領	争つくに	ば市児重	館条例	事業計画	 多世代交流施設を有効活用するための事業を実施す る。市民から意見・要望等については,指定管理者によ 				業計	児童館運営事業と大曽根児童館(指定管理者委託)事 業と統合して実施				事	県支出金	· 0千P	9 0千円	0千円	0千円
事業分類	事業分類 F 施設等維持管理事業			画	画して大学人に対力でする。				画					P	地方債	0千円	9 0千円	0千円	
執行体制 指定管理者													ā	その他特別					
TAN I I IAT	相处	占坯日							上半										
事	事		活	亚代20年度 支给老类20.042							-	一般財源							
┃業 指定 ┃の 根児	管理委 童館を	管理委託により民間の活力を導入し,大曽 重館を子育て支援の拠点とし,多世代交流・		ニュー・エル しょうしょう しょうしょう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅう しゅう	平成28年度 来館者数36,813人 平成28年度 児童クラブ員登録数136人/月平均 児童館まつ11会加表数601人					-					人件費(B)	684千月	950千円		
┃目 地域	交流·子	子育て支	援事業等を実施するため。	実児	児童館まつり参加者数601人										正 従事	0.09	0.10人	. 0.00人	
															内質 時間外 R 勤務	5.27時間	引 77.20時間	0.00時間	
										-				\dashv	臨時職員	等	#	-	
= 450	*** TIT! +*			成	地域の子育	ての拠点	施設として , 児童	重クラブ事業 , 児童	上 半					Г	事業コスト (A + B)	29,594千円	29,860千円	0千円	
┃業 ム活	用による	る子育で	見童館運営管理。子育てルー こ世代の支援。多世代交流施		館まつりなど 設での事業	注各種事業 も行った。	を実施した。ま	た,多世代交流施	成	-					Н		•	•	
▍ 概 │ラブ≣	事業の調	実施。児	せ代交流事業の実施。 児童ケ 童館まつりの実施による地域						果						30				
要交流	の実施	ļ													年 度 当 ₋				
				課題	-				課題	-					初一				
Line			化の防止 達成	胚					NEX						積 算 担				
以現場	上昇す	「る時間	〈なる時間帯や夏期の室温が 帯は一室で過ごしエアコンを	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	事業の		改善目標の	達成		 事業の		改善目標の	-	$-\parallel$	根 拠				
ISO	献する	0	エネルギー使用の削減に貢	進	<u> </u>		進捗状況 成果が得られて		進	態	<u> </u>	進捗状況		\dashv					
14001 H29 環境		世球温暖	化の防止 〈なる時間帯や夏期の室温が	評			費用対効果が得		評	効率性				$-\ $	H30年度	- 理由 -			
関連性	H29 現境			価					_ 価	総合評					の方向性	*±H1			
性 使用すことで、エネルキー使用の削減に負 献する。					□以木`貝/	ᆔᆚᆔᄊᅕᄣᅂᄠ	- 対いノノ心が天爪		心口計	ΙЩ ¯									

部等名	課等名	係等名
こども部	こども育成課	│ 放課後育成係・こども施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	03	02	05	12	放課後児童対策に要する経費

要す	事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
			398,588千円		0千円
る経費全体	総人件費	12,137千円	16,392千円	23,657千円	
全体	総事業コスト	320,021千円	414,980千円	448,323千円	

事務事業名	01 7	放課	後児童クラブ事業	指標名	1 児童クラブ員数					指標種別	成果指標								
3 3 3 3 7 7 7		7377 117			H26年度	H27年度	H28年度	H29	9年度	H30年度	H31年度	H32年度	扎	指標の概要	児童クラブ(入児童数。	D12月~1月期	の一斉申込み	に対する受	
戦略プラン		1	2 子育て環境の整備	目標値	2,122人	2,346人	2,517人	2,6	88人	2,859人	3,031人	3,213人							
	-	-	- -	実績	2,175人	2,606人	2,843人												
総合戦略	-	-				H28年度				H2	9年度	そ	の他の指標	平成28年度 小学校敷地内等児童クラブ占有施設整 備数 1ヶ所					
	-	-	- -	改 善 目				改善日	善 子仪の示竹教主はこでル里ノノノ主に定備したり、民間 ・ 東米字の旧音からずの転出即気を促し、竹钿多牌合会					IM XX 17171					
用则针而		ı ÷ ±	「子ども・子育て支援プラン	標				標	目 事業者の児童ゲブブの利戍開設を促び、放誘後降王自 成事業の受入れ枠を拡充する。						H27年度決算	用28年度決算	H29年度当初	H30年度当初	
间加引出		ISTIN	丁とも・丁月(又扱ノノノ					iii tata ta		設の借用のため	数奈昌と協議を	行う	Į	事業費(A)	0千円	0千円	424,666千円	0千円	
担加法人等	18 2	ニショウ	nL2+	事業業	課後児童クラブ事 を統合	業と放課後児童の	クラブ施設整備事	 事 業 計	民間事業	業者に対し,整備 日し,新規開設を	請補助金制度を₹ ·促す。	ホームページな		国庫支出金	0千円	0千円	118,364千円	0千円	
根拠法令等	汽重 	≜↑亩↑	亚 <i>/</i> 左	計平	- 平成28年度実績は「放課後児童クラブ事業」「放課後児				民間事詞 する。	民間事業者に対し,次年度の整備補助金の申請を受理 する。				県支出金	0 ∓P	0千円	118,364千円	0千円	
事業分類	A 1	任意	的事業	童 童クラブ施設整備事業」のシートに記載 					(仮称)み クラブ施	らどりの・葛城北部学園義務教育学校への児童 記設を整備をする。			内 訳	地方債	0千円	0千円	0千円	0千円	
執行体制	一部	『委詞	Æ											その他特財	0千P	0千円	35,856千円	0千円	
±								上						一般財源	0千円	0千円	152,082千円	0千円	
事 業 放課後 の 生から	後に保育を受けることができない,児童(1年 66年生)に対して,安全・安心な居場所を提		活動				半期活					,	人件費(B)	0千円	0千円	23,657千円			
日 土から 目 供する 的	ため	土) ic)。	- スス゚0 € , 女主 ・ 女心な店场別で掟	実 ⁻ 績										正 従事 部 割合	0.00	人0.00人	3.00人		
13								実績					内訳	時間外 員 勤務	0.00時間	0.00時間	514.00時間		
														臨時職員等		-	無		
車				成				上半期					1	事業コスト (A+B)	0千円	0千円	448,323千円		
ヺ	後に保 游7バス	保育を	を受けることができない,児童に対 とした生活の場・活動の場を提供	果				 					Н						
概する。	<u> </u>	<u> </u>						*					30 年	O ≣					
				÷ ⊞									年度当初	£ -					
				課 - 題				課題	-				∥積						
H28 環境	<u>- </u>	-	-	== 311	40				事业 。				算 根 拠	₽ 3 X N.					
環境 関連 性	-			事業 進捗 ²	状況 -	改善目標の 進捗状況			事業の <u>進捗状況</u> T	-	改善目標の 進捗状況	-	JA						
ISO 14001 H29]	地球温暖化の防止	±π	可効性 -			•□	有効性				Ц	30年度						
環境問連	各児童	童ク: えル:	ラブでの適正なエアコン使用等で	IIII	功率性 -			評価	効率性				の :	方向性 -	理由				
		総合評価 -					総合評	価 -											

部等名	課等名	係等名
こども部	こども育成課	放課後育成係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	03	02	05	12	放課後児童対策に要する経費

要す	事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
う る 奴	総事業費	307,884千円	398,588千円	424,666千円	0千円
る経費全体	総人件費	12,137千円	16,392千円	23,657千円	
全体	総事業コスト	320,021千円	414,980千円	448,323千円	

事務事	業名	02 放記	課後児童クラブ事業	指標	票名り	児童クラブ員数					指標種別	成果指標				リリカラブの	012月~1月期	の一吝申込み	に対する妥
	0 — .			- □ □ □ □	票値	H26年度	H27年度 ·	H28年度		年度	H30年度	H31年度	H32年度 ·	指標	票の概要	入児童数。	712万 1万积	0) A T LO	FICX) 9 SX
戦略フ ———	ブラン	1	2 子育て環境の整備		3. I.L.	2,122人	2,346人	2,517人	2,6	88人	2,859人	3,031人	3,213人						
				実	績	2,175人	2,606人	2,843人											
総合戦	ઇ略					ŀ	128年度		<u> </u>	Ι	H2	9年度		その	他の指標	-			
	-							により, 児童クラフ											
				目標	事業の)受入れ枠を拡充	充する。		目標	[業実施	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
個別記	計画	つくば	市子ども・子育て支援プラン												コスト				
				_											業費(A)	<u> </u>	322,432千円		
根拠法	令等	児童福	祉法	事業	学校への委	交施設の借用の 系託。	ため教育局と協	議。 民間事業者	***	→ L+⊞/#	10 ***	ᅕᄺᆂᄥᆡᄼᄾᆝ		国	庫支出金	0千円	84,735千円	0千円	0千円
				計	ع		助金対象事業の ∹でにする	ため,次年度の所	計計画	放課後! 	児童クラブ施設塾	登備事業と統合し	√〔美施	ļ	是出去	135,652千円	84,735千円	0千円	0千円
事業分	分類	A 任意	意的事業		Ж нжиг	<u> </u>								内 訳	地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
執行体	本制	一部委	託							<u> </u>				そ	の他特財	35,856千円	35,856千円	0千円	0千円
	事 放課後に保育を受け												 -	 -般財源	108.840千円	117,106千円	0千円	0千円	
事		後に保育を受けることができない,児童(1年 66年生)に対して,安全·安心な居場所を提 6ため。		_ _ 活		年度61クラブ(公			上半期						<u>#費(B)</u>	6,827千円	<u> </u>		
の 4	Eから6			動	平成28 受入れ	年度61クラブ(公 児童数2,843人(4	営20クラブ , 民営 年生以上541人名	41クラブ) 含む)	期活動	-	<u>-</u>				T貝(D) 従事		1		
自供的	t 9 0	こめ。		績	・											0.90人		0.00人	
													訳	時間外 勤務	52.65時間	262.00時間	0.00時間		
									╂						時職員等	無	無	無	
=				듐 じ					上半期					事 (/	業コスト A + B)	287,175千円	330,709千円	0千円	
業族	女課後	に保育	を受けることができない,児童に対	▎ ┃ 未 ┃	子ども 	の放課後の居均	易所が拡大出来	た。	∥成	-						_	•		
	って,近 ける。	ヹひをヨ	Eとした生活の場・活動の場を提供						果					Н 30					
要														年度当初					
				課	待機児	記童が発生して に	1るため , 新たな	:児童クラブの整体	訓課	_				当 初	-				
		- -		題	が必要 	要となる。			Ⅱ題					積算					
H H	H28 環境 関連 <u></u>		<u>'</u>		事業の		│ 改善目標 <i>の</i>)		 事業の		改善目標の	1	根拠					
	性				<u> </u>	1 建成	進捗状況	達成		<u> </u>	-	進捗状況	-						
14001	H29 環境 Bija 各児童クラブ	球温暖化の防止		有効	性中:適切な	成果が得られて	เาอ	±π	有効性	<u> </u>			LI 204	午庄					
五月		児童グ	フラブでの適正なエアコン使用等で	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	<u> </u>			H30st の方I	中反 向性	- 埋由 -			
	性は当まれていました。				総合部	平価 B∶成果·費用	用対効果の向上は	1努めつつ継続実施		総合評	価 -								

部等名	課等名	係等名
こども部	こども育成課	こども施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	03	02	05	12	放課後児童対策に要する経費

要す	事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
う タ	総事業費	307,884千円	398,588千円	424,666千円	0千円
る経費全休	総人件費	12,137千円	16,392千円	23,657千円	
全体	総事業コスト	320,021千円	414,980千円	448,323千円	

事務事	業名	03 放割	果後児童クラブ施設整備事業	指標領	3 放課後児童	童クラブ	· 専有施設数				指標種別	成果指標								
3-323	ж ц	77,71	**		H26年/	度	H27年度	H28年度	H29	年度	H30年度	H31年度	H32年度	扎	指標の概要	小学校敷地區	内等児童クラフ	「 専有施設整係	着数 。	
戦略プ	プラン	1	2 子育て環境の整備	目標(直 2ヶ所	Ť	1ヶ所	1ヶ所	25	2ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所										
		1	1 子育て環境の整備	実績	3ヶ所	ŕ	1ヶ所	1ヶ所												
総合戦	线略					H2	28年度			1	H2	9年度		そ	の他の指標	<u> </u>				
	_				改 小学校敷地内,民間事業者への委託により,児童クラブ 善 事業の受入れ枠を拡充する。 目					_										
個別家	:+==	⊃/ I#≓	市子ども・子育て支援プラン	標	未の支入化析	∓ <i>Œ1</i> /∆/Ľ	ن ع کی نام		目標						事業実施 コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初	
间的方		ノハは	1丁とも、丁目(又扱フラフ											III.	事業費(A)	27,536千円	76,156千円	0千円	0千円	
根拠法	小 笙	旧金垣	かに土	事業力	. 由二贯美致名	5. 空学长	kカ 2 tカ / にもり、 そ kg / な i カーコービ 1								国庫支出金	6,340千円	0千円	0千円	0千円	
化沙型	र डि ∶	元里 佃	仙/云	計 σ.	業 小中一貫義務教育学校3校(仮称:秀峰筑波,みと計 の,葛城北部)への児童クラブ施設整備する。 画				素 計	業 放課後児童クラブ事業と統合して実施 画					県支出金	6,340千円	0千円	0千円	0千円	
事業分	分類	A 任意	質的事業											内訳	地方債	0千円	57,600千円	0千円	0千円	
執行位	〒体制 職員のみ													$\ \ $	その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円	
=	事			活					上半						一般財源	14,856千円	18,556千円	0千円	0千円	
業が	女課後.	後児童の安全・安心な居場所の確保のた			旧筑波保健センターを改修工事し,(仮称)秀峰筑波義務教育					_				/	人件費(B)	5,310千円	8,115千円	0千円		
業の目的),			実績	学校の児童クラブ専有施設として整備した。										近 選 割合	0.70人	1.00人	0.00人		
														内訳	時間外 勤務	40.95時間	257.00時間	0.00時間		
															臨時職員等	無	無	無		
事				成界	インキの放理後	の早場	所が拡大出来	<i>t-</i> -	上半期					-	事業コスト (A+B)	32,846千円	84,271千円	0千円		
業	は課後	の児童	の居場所の確保及び児童クラブ員 善のため。	果!		(V)/II/9)		<i>1</i> C ₀	成果					Н						
の概要) / ·	_{የጀ} -ኤርአ	百のため。											4年) <u>=</u> =					
					ⅰ機児童が発生	 もしてい	るため、新たな	:児童クラブの整備	訓課					年度当初	; -					
		- 1-	<u> </u>	題力	必要となる。			=2	題	-				積量	<u>[</u>					
H 環	- - H28 環境 関連 -	1		業の <u></u>	主 成	改善目標の) 法代							<u>t</u>						
ISO	性			進担	·状況 ¹		進捗状況 対果が得られて	连观	進	数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据	- -	進捗状況								
環	H29 景境	- -						対効果が得られている 神 効率性・						H30年度						
関	関連 -		価	IIII				効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -			の方向性			· 理由 -						

部等名	課等名	係等名
こども部	こども育成課	こども施設係

会言	計	Ż	項	目	事業	予算事業名
01	03	∢ ا	02	05	13	児童館管理に要する経費

要す	事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
る 4ヌ	総事業費	59,800千円	15,558千円	87,576千円	0千円
る経費全体	総人件費	2,732千円	3,400千円	9,224千円	
全体	総事業コスト	62,532千円	18,958千円	96,800千円	

重殺事	業名	71 児育	童館施設維持管理事業	指標	票名 大規模改修》	 児童館数				指標種別	活動結果指	漂						
3,003	* 1	01 763	主品/心以作り日本デ来		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	計画に基づる	き整備する		
戦略フ	プラン	- -		目標	票値 1館	2館	1館	2	館	1館	-	1館						
		- -		実	2績 1館	2館	1館											
総合軸	线略	- -		76		H28年度		76		H2	9年度		そ(の他の指標	-			
				改	 中長期的な計画に	基づき改修を実施	する。	改善目	中長期的な計画に基づき大規模な改修を実施する。									
/C Cul =	:1.==		z =	標				標					1	事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
10万亩	计凹 .	尤里 匪	整備計画										事	事業費(A)	59,800千円	15,558千円	87,576千円	0千円
+C +bn >+	A 77		; 4,1 _	事				事	- - - - ・谷田部・吾妻西児童館の防水塗装工事を8月から実施				Ţ	国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
根拠法	(令寺)	况 重催	i 征 法		吉冶児重館外壁等 612月末日。 	」/ 元里昭/7/至守以修工争で天肥りる。 上期は ッ 月 //							県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円	
事業分	分類	施記	投等維持管理事業										内 訳	地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
執行的	本制]	職員の)み											その他特財	0千円	10千円	0千円	0千円
								上						一般財源	59,800千円	15,548千円	87,576千円	0千円
事業は	地域の施	 子育て支援の拠点となる施設である児童 設管理委託及び修繕等の維持管理を行う		活動実	 	≥壮仏 段丁市を守め	=	半期活					J	、件費(B)	2,732千円	3,400千円	9,224千円	
の 目 的	iの元i :め。	汉官玛	安託及び じ縉寺の維持官珪を117	実績	古冶汽里路座依空 	沼児童館屋根塗装外壁工事を実施。							T T	従事 割合	0.36人	0.45人	1.22人	
н													内影	時間外 勤務	21.00時間	21.00時間	60.00時間	
														臨時職員等	無	無	無	
			発備委託及び消防施設点検等の施	成	 児童館利用者にと	って安全で安心して	ご 過ごせる居場所	上半期						事業コスト (A + B)	62,532千円	18,958千円	96,800千円	
乗 福	设管理 晶祉施	设定期	引点検実施 		となった。			別 成 果					Н					
概而	村震診	断の緑)修繕工事の実施 結果に基づき,補強工事が必要な場 ・2					*					30 年					
	ادام:	実施す	ବ୍ତ	課	 児童館設置後 , 経	年劣化に伴う長寿	命化を図るための	課					年度当初					
		11167	字写	田百	改修工事を実施す 計画的に実施する	る。児童館を18館	设置しているため	題	-				積					
Đ	地球温暖化の防止 達成 H28 利用者が少な〈なる時間帯や夏期の室温が 環境 上昇する時間帯は一室で過ごしエアコンを		事業の 「	小羊口抽名	<u> </u>		声类の				単規制拠							
	性	升する 用する。 する。	とで,エネルギー使用の削減に貢		事業の 達 遊状況	進抄从沉	達成		事業の <u>き捗状況</u> 	-	改善目標の 進捗状況	-	,,~					
14001 H	1		評		ト 内 : 英切り専用が知りが得られている 評 数変性			H3	0年度	TM -1-								
B	環境 関連 - 性			価			カ果が得られている	価	効率性					方向性 -	· 理由 -			
性					総合評価 B∶成果	貝用刈刈米の円上	こ 労の ノノ胚 流美 肌	3	総合評	1ш -								

部等名	課等名	係等名
こども部	こども育成課	放課後育成係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	10	05	01	18	放課後子供教室推進に要する経費

要す	事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
-		3,742千円	4,515千円	8,552千円	0千円
る経費全体	総人件費	1,196千円	3,875千円	11,383千円	
全体	総事業コスト	4,938千円	8,390千円	19,935千円	

事務事業名 01 放課後子供教室推進事業				指	標名実	3 実施対象学校数 指標種別 活動結果指標														
・				H26年度 H27年度		H28年度 H		9年度	H30年度	H30年度 H31年度		j	指標の概要	実施対象学校数						
戦略プラン	/ -	-		目目	標値	33	38	37	37		38	38	38							
				実	淫績	33	38	38												
総合戦略	-	_				H28年度					H2	29年度] _そ	の他の指標	 平成29年度 <i> </i>	いら実施回数	(年170回)		
					ども課で	放課後子ども総合プランに基づき,放課後子供教室とこ ども課で実施している放課後児童クラブとの連携を更に				活動プログラムを,教育活動推進員の拡充等により多様化させ,質・量ともに向上させる。また,「放課後子ども			5							
/R DI ≥ I ==				目標	強化する	化する。		目標	総合プラン」に基づき、児童館を利用した放課後児童クラブとの一体型実施を行う。				事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初			
個別計画	-				放課後	課後子ども総合プランに基づき,一体型を中心とした				放課後子ども総合プランに基づき、一体型を中心とした放課後			į I	事業費(A)	3,742千円	4,515千円	8,552千円	0千円		
根拠法令等	~ 項		ī放課後子供教室推進事業実施要	事	放課後子供教室及び放課後児童クラブの実施整備を進める。				事業					国庫支出金	1,189千円	870千円	1,466千円	0千円		
	ず フ 要」		ī放課後子供教室運営協議会設置 	業計画	4月 放課後子供教室の実施希望調査 5月 第1回放課後子供教室運営協議会 6月~翌年2月 放課後子供教室実施					- │6月~翌年2月 放課後子供教室実施 - │9月~12月 児童館で放課後子供教室を実施 │				県支出金	1,189千円	869千円	1,465千円	0千円		
事業分類	į E	補助	l金·負担金事業		2月 第					型 2月 次年度コーディネーターの募集 3月 実績集計			内訳	地方債	0千円	0千円	0千円	0千円		
執行体制	補目	助金	(間接)		県立つ付	ば特別支援学	校を含む 市内全	学校を対象校と		-				+	その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円	
- 小学校	校及び義務		務教育学校の余裕教室等を活用		し,5月~ 学校施設	見立つ〈ば特別支援学校を含む,市内全小学校を対象校と √、5月~3月開催で169回実施した。 学校施設を児童クラブとして活用するため,こども課との連携			上半期活						一般財源	1,364千円	2,776千円	5,621千円	0千円	
# し,地 業 験活	地域住 動や3	域住民の参画を得て , 子供たちに様々な かや交流活動の機会を提供する。 情操教)参画を得て,子供たちに様々な体活動の機会を提供する。情操教	活動	し,学校との調整を実施,モデル校の選定を実施した。 4月 放課後子供教室実施希望調査に基づき実施日を決定 5月 第1回つ〈ば市放課後子供教室運営協議会を実施								_	人件費(B)	1,196千円	3,875千円	11,383千円			
目 で子に	せ代間 供たな	域住民の参画を得て,子供たちに様々な体が交流活動の機会を提供する。情操教 代間交流の場となるだけでなく,地域全体 たちを育てていくという意識の向上を図る		実績	10月 こども課主催児童館長会議にて児童クラブと放課後子供教室の一体型連携について協議			∥動│						正 従事 部 割合	0.15人	0.50人	1.50人			
ー ^い ため。					2月 第2 3月 事第	月 第2回つ〈ば市放課後子供教室運営協議会を実施 月 事業実績集計		実績					内訳	時間外 勤務	30.00時間	60.00時間	90.00時間			
					地域ボランティアを活用し、参加児童の増加に学校教職員の協力を得ながら対応できた。児童館への年間計画					-				+	臨時職員等	無	有	無		
東市内	小学#	垃圾	び美み数套学校において 今次数	成										事業コスト (A+B)	4,938千円	8,390千円	19,935千円			
業 室等 の 開催 概 活動	を利月 する。 や交え	学校及び義務教育学校において,余裕教 利用し,全児童対象に放課後子供教室を る。地域住民の参画を得て,様々な体験 交流活動等を行い,豊かな遊びと学びの	果	や申込名簿を提供し情報共有を行い,コーディネーター と児童館スタッフで行える体制を整え,連携が図られ た。			期成果	-	-			H 30	0							
要 機会	を提信 <u>-</u>	共する -	9 රං 	課題	参加児童の増加傾向に対し,参加児童が安全に活動できるよう,教育活動サポーターの確保。コーディネーターの増員。放課後児童クラブとの一体型実施。				課題	-			年度当初積算根据	責 算 見						
環境 関連 性	-				事業の 基捗状況	達成	改善目標 <i>0</i> 進捗状況	達成	ì	事業の 進捗状況	-	改善目標の 進捗状況	-	抄						
ISO 14001	-	 -		-	有効性	中:適切な	:成果が得られて	เาอ	有効性		<u> </u>									
H29 環境 関連	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	効率性 -				30年度 方向性	理由 -				
性	性				総合評価	面B∶成果·費	用対効果の向上に	2努めつつ継続実施	子めつつ継続実施 総合		総合評価 -									