

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移							
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)	
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0	
	県支出金	(千円)	0	0	0	0	
	地方債	(千円)	0	0	0	0	
	その他	(千円)	0	0	0	0	
	一般財源	(千円)	0	49	600	0	
事業費計		(千円)	0	49	600	0	
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.10	0.10			
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00			
	臨時職員等	(有無)	無	無			
人件費		(千円)	706	706			
事業コスト		(千円)	706	755			

R02年度当初積算根拠	負担金補助：子供の遊び場設置事業補助金 設置500,000円×1=500,000円 修繕 50,000円×2=100,000円						
-------------	---	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	3 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	

令和元年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	422 公立保育所施設維持管理事業									
戦略プラン						担当部課 係名	こども部こども育成課 こども施設管理係			
総合戦略						新規・継続	継続			
						事業分類	任意的事務			
予算科目	01-030204-13 保育所管理に要する経費									
要求区分		事業期間				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証			
個別計画	つくば市公共施設等総合管理計画									
根拠法令	児童福祉法					事業体制	職員のみ			
						市長公約	25			
概要										
事業の目的					事業の概要					
入所児童等の安全を確保する。					<ul style="list-style-type: none"> ・保育所機械警備委託及び消防施設点検等の施設管理委託を実施する。 ・建築基準法第12条に基づく建築物及び建築設備劣化状況の点検（福祉施設定期点検）を実施する。 ・保育所施設の修繕工事を実施する。 					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> ・経年劣化の著しい保育所 空調機の不調や漏水等、不良箇所の修繕 長寿命化を図るため計画的に大規模改修工事を実施 ※上郷保育所屋根及び外壁改修工事、今鹿島保育所屋根及び外壁改修工事を実施予定 ・北条保育所の建築工事を来年度開所に向け、関係課と連携を図り進める。 					<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化し、かつ、土砂災害のおそれがあった北条保育所を移転・新設するため関係課と連携を図り、工事に着工した。 ・経年劣化の著しい保育所については、空調機などの施設の不良箇所を修繕するとともに、屋根及び外壁の大規模改修工事（二の宮保育所及び松代保育所）を実施した。 					
成果					課題					
<ul style="list-style-type: none"> ・新北条保育所の建築工事に着工した（令和2年9月竣工、10月供用開始予定）。 ・空調機を16台入れ替えるなど、猛暑対策を行った。 ・保育所の大規模改修を行い、長寿命化を図った。 					<ul style="list-style-type: none"> ・全体的に施設の老朽化が進んでいるため、施設の長寿命化や改良を進める必要がある。 					
改善目標（R02年度にむけて）										
<ul style="list-style-type: none"> ・安全な保育環境を確保するために、よりきめ細やかな施設の維持・修繕を図っていく。 										
指標の推移										
1	指標名	保育所数					(箇所)		活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0		
	実績	23.0	23.0	23.0	23.0	22.0	22.0	0.0		
	指標の概要									
2	指標名						()			
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	40,200	0
	その他	(千円)	39	120,039	180,043	0
	一般財源	(千円)	234,269	238,352	166,056	0
事業費計		(千円)	234,308	358,391	386,299	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.70	1.60		
		時間外勤務 (時間)	293.54	290.30		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	12,726	12,013		
事業コスト		(千円)	247,034	370,404		

R02年度当初積算根拠	需用費：備品及び施設修繕料 12,600千円 役務費：清掃員派遣手数料等 5,034千円、火災保険料 720千円 委託料：施設管理委託料 29,295千円、設計委託料 2,089千円、 監理委託料 3,958千円 使用料及び賃借料：真瀬保育所園舎賃借料 20,711千円、 土地賃借料等 11,192千円 工事請負費：建築工事 143,748千円、土木工事 45,135千円、 修繕工事 67,830千円 備品購入費：管理用備品 24,230千円 負担金補助及び交付金：負担金 447千円 償還金利子及び割引料：償還金 15,827千円、利子及び割引料 3,483千円
-------------	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	3	他の事業に優先して進める必要がある。
事業の優先度はどうか		

令和元年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報									
事務事業名	423 児童館運営事業								
戦略プラン					担当部課 係名	こども部こども育成課 放課後育成係			
総合戦略					新規・継続	継続			
					事業分類	任意的事務			
予算科目	01-030205-11 児童館運営に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解			
要求区分		事業期間				<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画			
個別計画	つくば市子ども・子育て支援プラン					<input type="checkbox"/> 実行			
						<input type="checkbox"/> 評価・検証			
根拠法令	児童福祉法				事業体制	職員のみ			
					市長公約				
概要									
事業の目的				事業の概要					
<p>子供同士が共に遊びながら自主性・創造性及び協調性を養い豊かに成長していけるよう指導・援助を行う。また、地域組織活動団体等の子育て支援団体が円滑に活動できるよう助成を行う。</p>				<ul style="list-style-type: none"> 一般来館児童の遊びの指導 乳児及び保護者等の交流を助成 児童の活動に必要な消耗品の購入及び備品等の修繕 児童館利用者の怪我等に対応するため施設利用者傷害保険の加入 地域組織活動（母親クラブ）の育成及び合同事業の実施 					
評価									
事業計画				活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> 面積要件を超過して児童を受け入れている4つの児童クラブについて、児童クラブ室の建築工事を行い、児童館の過密状態を緩和する。 母親クラブの地域組織活動を推進するため、会員の募集案内を広報つくばに掲載し、会員の募集協力を行う。 				<ul style="list-style-type: none"> 吉沼、栄、竹園西、谷田部の4児童館の敷地内に、児童クラブ室の建築工事を行い、栄、竹園西、谷田部の3児童館の工事が完了し、吉沼児童館の建築工事は令和2年度の工事完了に向けて工事の継続をする。 吾妻小学校児童クラブトイレ設置工事設計及び設置工事を実施した。 母親クラブの募集案内を広報つくば8月号に掲載した。 母親クラブ会員918人（前年度比▲25人） 					
成果				課題					
<p>吉沼、栄、竹園西、谷田部の4児童館児童クラブ室の建築工事を行い、児童館の過密解消に係る取組を進めることができた。</p>				<p>過密状態になっている児童館が他にもあるため、引き続き緩和に向けた取組を推進していく必要がある。 母親クラブの会員の担て不足が生じている状況。会員の増員に向け、募集方法等の検討が必要である。</p>					
改善目標（R02年度にむけて）									
<p>児童クラブ室を建築することにより、児童館の過密状態を緩和する。 母親クラブ会員の募集協力を行う。</p>									
指標の推移									
1	指標名	児童館利用者数					(人)		活動指標
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	実績	400,749.0	415,855.0	442,304.0	451,730.0	424,372.0	377,143.0	0.0	
	指標の概要								
2	指標名						()		
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	指標の概要								

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	40,005	44,914	46,883	0
事業費計		(千円)	40,005	44,914	46,883	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.25	1.25		
		時間外勤務 (時間)	120.00	109.26		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	9,120	8,748		
事業コスト		(千円)	49,125	53,662		

R02年度当初積算根拠	報償費：指導員謝礼 333千円 旅費：研修時交通費 10千円 需用費：消耗品費3,582千円、燃料費210千円、食糧費48千円、修繕料1,139千円 役務費：通信運搬費3,040千円、手数料195千円、保険料930千円 委託料：大曾根児童館指定管理委託料28,000千円 使用料及び賃借料：テレビ受信料341千円、賃借料（複写機、印刷機、駐車場、AED）4,393千円 備品購入費：図書及び児童用備品購入費1,215千円 負担金補助：全国児童館連合会負担金 5,000円×18館＝90千円 県児童館連絡協議会負担金 8,000円×18館＝144千円 母親クラブ補助金189千円×17団体＝3,213千円
-------------	--

予算の方向性	理由	過密状態になっている児童館について、児童クラブ室の建築等による緩和措置を速やかに推進していく必要があるため。
拡充		

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	3	やや遅れたが、今年度の実施計画を達成した。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

令和元年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	425 児童館施設維持管理事業									
戦略プラン					担当部課 係名	こども部こども育成課 こども施設管理係				
総合戦略					新規・継続	継続				
					事業分類	任意的事務				
予算科目	01-030205-13 児童館管理に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解				
要求区分		事業期間				<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画	つくば市公共施設等総合管理計画						<input type="checkbox"/> 実行			
						<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令	児童福祉法				事業体制	職員のみ				
					市長公約	25				
概要										
事業の目的					事業の概要					
地域の子育て支援の拠点となる施設である児童館の施設管理委託及び修繕等の維持管理					<ul style="list-style-type: none"> 児童館機械警備委託及び消防施設点検等の施設管理委託 建築基準法第12条に基づく建築物及び建築設備劣化状況の点検（福祉施設定期点検） 児童館施設の修繕工事 					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> 空調機の不調や漏水などの修繕 工事予定 竹園東児童館屋根及び外壁改修工事 九重児童館屋根及び外壁改修工事 暑さ対策として、プレイルーム空調設備設置設計を実施 二の宮児童館、松代児童館、谷田部児童館 					<ul style="list-style-type: none"> 空調機などの施設の不良箇所を修繕するとともに、屋根及び外壁の大規模改修工事（九重児童館及び竹園東児童館）を実施した。 児童館の和式トイレを洋式化する工事を実施した（8児童館12か所）。 二の宮、松代、谷田部児童館プレイルームの空調設備設置設計を実施した。 					
成果					課題					
<ul style="list-style-type: none"> 児童館の大規模改修を行い、長寿命化を図った。 市内全児童館のトイレ洋式化を完了した。 プレイルームへの空調設備設置設計を実施した（令和2年度設置工事実施、9月供用開始予定）。 					<ul style="list-style-type: none"> 全体的に施設の老朽化が進んでいるため、施設の長寿命化や改良を進める必要がある。 					
改善目標（R02年度にむけて）										
<ul style="list-style-type: none"> 安全な保育環境を確保するために、よりきめ細やかな施設の維持・修繕を図っていく。 										
指標の推移										
1	指標名	大規模改修児童館数					(館)		活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0		
	実績	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	0.0		
	指標の概要									
2	指標名						()			
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	90,100	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	91,037	91,010	65,885	0
事業費計		(千円)	91,037	91,010	155,985	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.00	0.80		
		時間外勤務 (時間)	175.42	145.15		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	7,493	6,007		
事業コスト		(千円)	98,530	97,017		

R02年度当初積算根拠	需用費：燃料費・光熱水費 14,745千円、施設修繕料 4,850千円 役務費：清掃員派遣手数料 1,089千円、火災保険料 332千円 委託料：施設管理委託料 8,357千円、設計委託料 3,840千円 監理委託料 1,980千円 使用料及び賃借料：土地賃借料等 1,893千円 工事請負費：建築工事 53,071千円、修繕工事 63,667千円 備品購入費：管理用備品 2,161千円					

予算の方向性	理由	近年の猛暑対策としてプレイルームへの空調設備設置を実施していく必要があるため。
拡充		

方向性		
市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	2,545	4,657	5,420	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	2,054	3,396	2,115	0
事業費計		(千円)	4,599	8,053	7,535	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.25	1.25		
		時間外勤務 (時間)	92.50	185.39		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	9,052	8,936		
事業コスト		(千円)	13,651	16,989		

R02年度当初積算根拠	報償費：放課後子供教室コーディネーター等謝礼	5,199千円
	普通旅費：放課後子ども総合プラン研修	11千円
	需用費：放課後子供教室用消耗品等	1,922千円
	役務費：傷害保険料	268千円
	備品購入費	135千円

予算の方向性	理由	放課後子供教室及び放課後児童クラブの一体的な実施を進めるため、令和元年度から運用開始した学園の森・みどりの学園交流ひろばでの放課後子供教室の定期的な開催したいと考えている。
拡充		

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

令和元年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	424 放課後児童クラブ事業									
戦略プラン	I	1	2	子育て環境の整備	担当部課	こども部こども育成課				
総合戦略					係名	放課後育成係・こども施設管理係				
					新規・継続	継続				
予算科目	01-030205-12 放課後児童対策に要する経費				事業分類	任意的事務				
要求区分				事業期間	市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証				
個別計画	つくば市子ども・子育て支援プラン					事業体制	一部委託			
根拠法令	児童福祉法				市長公約	20				
概要										
事業の目的					事業の概要					
放課後に保育を受けることができない、児童（1年生から6年生）に対して、安全・安心な居場所を提供する。					<ul style="list-style-type: none"> 放課後に保育を受けることができない児童に対して、公営のみならず民間事業者が運営する児童館を活用しながら、遊びを主とした生活の場・活動の場を提供する。 ※行政改革アクションプラン「17 放課後児童クラブ事業の民間活用」該当事業 					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> 児童館敷地内に児童クラブ室を建築するための建築工事と実施設計を行う。 学校施設の借用のため教育局と協議を行う。 民間事業者に対し、整備補助金制度をホームページなどで周知し、新規開設を促す。 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。 民間事業者に対し、放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業を行う。 					<ul style="list-style-type: none"> 竹園西、谷田部、栄児童館敷地内の児童クラブ室の建築工事が完了した（吉沼は次年度完了予定）。荻崎第一小学校、柳橋小学校児童クラブの建築工事の実施設計が完了した。 今年度は、葛城小学校の図書室を夏休み期間中に借用することができた。次年度に向けてみどりの学園義務教育学校における図書室の借用を受けられることとなった。 整備補助金について4事業者からの申請を受理した。 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金を創設し、32事業者のうち16事業者が本補助金を申請した。 					
成果					課題					
<ul style="list-style-type: none"> 児童館併設の児童クラブ室の建築工事を進め、竹園西、谷田部、栄が完了し、次年度は吉沼、上郷の建築が完了予定であり、面積超過の課題 解決に努めることができた。 					<ul style="list-style-type: none"> 待機児童が発生しているため、公営、民営協働の下で更なる児童クラブの開設が必要となる。 面積要件を超過して児童を受け入れている児童クラブ等で余裕教室の確保やクラブ室の建築が困難な小学校区については、引き続き新たな拡充策を検討する必要がある。 放課後指導員が集まりにくい状況である。 					
改善目標（R02年度にむけて）										
<ul style="list-style-type: none"> 公設公営の児童クラブにおける面積超過の解消や放課後指導員の適正配置については、依然として急務であり、クラブ室確保のための様々な手法を検討するとともに、放課後指導員の安定的な質的・量的確保に努めていく。 国や市条例で定める児童クラブ室の面積要件を満たすために、引き続き施設の建築工事を迅速に進めていく。 										
指標の推移										
1	指標名	児童クラブ員数 (人)					活動指標			
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	2,122.0	2,346.0	2,517.0	2,688.0	3,287.0	3,490.0	4,713.0		
	実績	2,175.0	2,606.0	2,843.0	3,090.0	3,801.0	4,312.0	0.0		
	指標の概要	子ども・子育て支援プラン H30～R1年度については見直し計画での目標値								
2	指標名	民間児童クラブの利用人数 (人)					活動指標			
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	1,840.0	2,040.0	2,400.0	2,440.0	2,640.0		
	実績	0.0	0.0	1,723.0	1,924.0	1,996.0	2,221.0	0.0		

	指標の概要	※行政改革アクションプラン「17 放課後児童クラブ事業の民間活用」該当指標						
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	174,308	342,753	385,570	0
	県支出金	(千円)	152,088	213,873	262,423	0
	地方債	(千円)	0	65,600	52,200	0
	その他	(千円)	61,160	87,259	99,785	0
	一般財源	(千円)	44,791	139,483	367,842	0
事業費計		(千円)	432,347	848,968	1,167,820	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	3.50	2.50		
		時間外勤務 (時間)	628.25	537.95		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	26,260	18,282		
事業コスト		(千円)	458,607	867,250		

R02年度当初積算根拠	報酬：会計年度任用職員報酬 229,869千円 需用費：消耗品費・印刷製本費 1,666千円、光熱水費 7,205千円、修繕料 2,482千円 役務費：通信運搬費 1,775千円、手数料 1,056千円、火災保険料等 1,534千円 委託料：施設管理委託料 6,622千円、設計委託料 26,741千円、監理委託料 4,499千円 児童クラブ運営委託料 525,122千円、地盤調査委託料 2,816千円 使用料及び賃借料：土地賃借料等 993千円、学園の森児童クラブ室賃借料 16,330千円、 みどりの学園児童クラブ室賃借料 16,719千円 工事請負費：建築工事 177,672千円、修繕工事 3,000千円 備品購入費：図書備品 200千円、児童クラブ施設用備品 7,537千円 負担金補助及び交付金：補助金 130,934千円 扶助費： 3,024千円 還付金： 24千円
-------------	---

予算の方向性	理由	・公設公営児童クラブの定員拡充に伴う放課後指導員の雇用拡大（会計年度任用職員の報酬の増） ・待機児童解消のため民設民営児童クラブを誘致（民間業務委託による委託料の増・処遇改善や整備補助による補助金の増）
拡充		

方向性		
市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	3	やや遅れたが、今年度の実施計画を達成した。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		