

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 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 |
| | 総事業費 | 22,091千円 | 25,538千円 | 25,711千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 8,181千円 | 8,072千円 | 8,148千円 | |
| | 総事業コスト | 30,272千円 | 33,610千円 | 33,859千円 | |

| | | |
|-----|---------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 防犯交通安全係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 03 | 01 | 11 | 11 | 交通安全指導推進に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|---------|--|-----------|---------|---------|--|-----------|---------|-------|----------------|----------|----------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| 事務事業名 | 01 | 交通安全教室 | 指標名 | 受講者数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | 指標の概要 | 交通安全教室を受講された人数 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | 25,000人 | 25,000人 | 25,000人 | 25,000人 | 25,000人 | 25,000人 | | | | | | | 25,000人 | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | 実績 | 25,117人 | 26,514人 | 28,011人 | | | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | つくば市交通安全計画 | | 改善目標 | H28年度 | | | | H29年度 | | | | その他の指標 | - | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 交通安全対策基本法 | | 事業計画 | 交通安全教室を年間400回以上を開催 | | | | 交通安全教室・交通安全関連団体補助金・交通安全啓発事業・県民交通災害共済事務・高齢者免許返納支援事業を統合して交通安全啓発事業として実施 | | | | 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 | | | | | |
| 事業分類 | A 任意的事業 | | 活動実績 | 教室開催 延べ回数 437回 延べ人数27,555人 高齢者反射材ぺったん運動54回・2,291人 自転車シミュレータ教室24回456人 | | | | 上半期活動実績 | | | | 事業費(A) | 8,931千円 | 8,670千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | 成果 | 幼児から高齢者まで、幅広い年齢層に教室を開催し、交通安全意識の向上が図れた。 | | | | 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 | 地域の実情や要望に応じた交通安全運動・教室等を開催し、市民の交通安全意識の高揚及び交通事故防止の推進を図るため。 | | 課題 | 自転車シミュレーターの有効活用 歩行者シミュレーターの設置検討 高齢歩行者に対する有効性のある教育の実施 | | | | 課題 | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | |
| 事業の概要 | 交通安全教育指導員により、市内の小中学校、高齢者団体等において、年齢層に即した交通安全教室を開催する。 | | 評価 | 有効性 中：適切な成果が得られている | | | | 有効性 - | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | |
| ISO 14001 | H28環境関連性 | - | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | |
| | H29環境関連性 | - | 評価 | 効率性 中：適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 - | | | | 一般財源 | 8,931千円 | 8,670千円 | 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) | 1,620千円 | 1,599千円 | 0千円 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 正職員 | 従事割合 | 0.20人 | 0.20人 | 0.00人 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 内訳 | 時間外勤務 | 50.00時間 | 50.00時間 | 0.00時間 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 有 | 有 | 無 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 10,551千円 | 10,269千円 | 0千円 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | H30年度当初積算根拠 | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | H30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：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 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 |
| | 総事業費 | 22,091千円 | 25,538千円 | 25,711千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 8,181千円 | 8,072千円 | 8,148千円 | |
| | 総事業コスト | 30,272千円 | 33,610千円 | 33,859千円 | |

| | | |
|-----|---------|-------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 交通防犯係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 03 | 01 | 11 | 11 | 交通安全指導推進に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|---------|--|------------------------|-------|---------|--|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|-----|
| 事務事業名 | 02 | 交通安全関連団体補助金 | 指標名 | - | 指標種別 | - | 指標の概要 | - | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | 実績 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 個別計画 | - | - | 改善目標 | H28年度 | | | H29年度 | | | その他の指標 | - | | | | | |
| 根拠法令等 | 交通安全協会補助金交付要項 交通安全母の会補助金交付要項 交通安全対策協議会補助金交付要項 | | 事業計画 | <ul style="list-style-type: none"> つくば中央地区交通安全協会 4,654,000円 つくば北地区交通安全協会 1,598,000円 つくば中央地区交通安全母の会 1,969,000円 つくば北地区交通安全母の会 1,054,000円 つくば市交通安全対策協議会 1,280,000円 | | | 事業計画 | 交通安全教室・交通安全関連団体補助金・交通安全啓発事業・県民交通災害共済事務・高齢者免許返納支援事業を統合して交通安全啓発事業として実施 | | | 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 | |
| 事業分類 | E 補助金・負担金事業 | | 活動実績 | <ul style="list-style-type: none"> つくば中央地区交通安全協会 4,654,000円 つくば北地区交通安全協会 1,598,000円 つくば中央地区交通安全母の会 1,969,000円 つくば北地区交通安全母の会 1,054,000円 つくば市交通安全対策協議会 1,280,000円 | | | 上半期活動実績 | - | | | 内訳 | 事業費(A) | 10,555千円 | 10,555千円 | 0千円 | 0千円 |
| 執行体制 | 補助金(直接) | | 成果 | 市内全域の交通安全パトロール、立哨活動、交通安全キャンペーンなどを実施し、市民の交通安全意識の高揚が図れた。 | | | 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 | 地域の実情や要望に応じた交通安全運動・教室等を開催し、市民の交通安全意識の高揚及び交通事故防止の推進を図るため。 | | 課題 | 団体間の連携強化 | | | 課題 | - | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 事業の概要 | 補助金交付申請に基づき、補助金を交付し、有効かつ効果的な交通安全啓発活動を支援する。 | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | - | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| ISO 14001 | H28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 | - | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | H29環境関連性 | - | | 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 | 10,555千円 | 10,555千円 | 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) | 1,540千円 | 1,519千円 | 0千円 | | |
| | | | | | | | | | | | 正職員 | 従事割合 | 0.20人 | 0.20人 | 0.00人 | |
| | | | | | | | | | | | 時間外勤務 | 20.00時間 | 20.00時間 | 0.00時間 | | |
| | | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 無 | 有 | 無 | | |
| | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 12,095千円 | 12,074千円 | 0千円 | | |
| | | | | | | | | | | | H30年度当初積算根拠 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | H30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：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 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 |
| | 総事業費 | 22,091千円 | 25,538千円 | 25,711千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 8,181千円 | 8,072千円 | 8,148千円 | |
| | 総事業コスト | 30,272千円 | 33,610千円 | 33,859千円 | |

| | | |
|-----|---------|-------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 交通防犯係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 03 | 01 | 11 | 11 | 交通安全指導推進に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|-----|---------|---------|---|-----------|-------|---------|-----------|--|-------|------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| 事務事業名 | 03 | 交通安全啓発事業 | 指標名 | チラシ配布人数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | 指標の概要 | キャンペーンにおいてチラシを配布した延べ人数 | | | | |
| 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 | | | 3,600人 | 3,600人 | 3,600人 | 3,600人 |
| 実績 | - | - | - | - | 4,000人 | 4,000人 | 6,000人 | | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | H28年度 | | | | H29年度 | | | | その他の指標 | 交通安全立て看板の配付 | | | |
| 改善目標 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | つくば市交通安全計画 | | | | 改善目標 | | | | | 改善目標 | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 交通安全対策基本法 道路交通法 | | | | 事業計画 | つくば中央署管内・北署管内それぞれ年間4回のキャンペーンの実施 | | | | 事業計画 | 交通安全教室・交通安全関連団体補助金・交通安全啓発事業・県民交通災害共済事務・高齢者免許返納支援事業を統合して交通安全啓発事業として実施 | | | | | | |
| 事業分類 | A 任意的事業 | | | | 活動実績 | 交通安全関連団体と連携し、交通安全啓発事業を実施した。 交通安全キャンペーン開催(つくば中央署管内・北署管内) 春2回 夏2回 秋2回 年末2回 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | 成果 | 市民等への交通安全の周知・啓発が行えた。 | | | | 上半期成果 | - | | | | | | |
| 事業の目的 | 地域の実情や要望に応じた交通安全運動・教室等を開催し、市民の交通安全意識の高揚及び交通事故防止の推進を図るため。 | | | | 課題 | - | | | | 課題 | - | | | | | | |
| 事業の概要 | 春・夏・秋・年末の交通安全キャンペーンを開催する。 | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | - | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | H30年度当初積算根拠 | - | | | |
| ISO 14001 | H28環境関連性 | - | - | - | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | | 有効性 | - | | | | | | | |
| H29環境関連性 | - | - | - | - | 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 | - | | | | H30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：H28年度～H29年度】

| 要する経費全体 | 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 |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| | 総事業費 | 22,091千円 | 25,538千円 | 25,711千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 8,181千円 | 8,072千円 | 8,148千円 | |
| | 総事業コスト | 30,272千円 | 33,610千円 | 33,859千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-----|---------|-------|
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 交通防犯係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|----------------|
| 01 | 03 | 01 | 11 | 11 | 交通安全指導推進に要する経費 |

| 事務事業名 | 04 県民交通災害共済事務 | | | | 指標名 | 加入者数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | 指標の概要 | 県民交通災害共済加入者数 | | | |
|-----------|--|---|---|---|---------|--|-----------|--------|-------|---------|--|-----------|-------------|---------|--------------|----------|---------|--|
| | 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 | - | - | - | - | 実績 | 4,022人 | 4,711人 | 4,496人 | | | | | その他の指標 | - | | | | |
| 個別計画 | つくば市交通安全計画 | | | | 改善目標 | - | | | | 改善目標 | - | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 県民交通災害共済条例 | | | | 事業計画 | チラシの区会回覧を年2回実施する。共済加入事務及び見舞金支給事務を行う。 | | | | 事業計画 | 交通安全教室・交通安全関連団体補助金・交通安全啓発事業・県民交通災害共済事務・高齢者免許返納支援事業を統合して交通安全啓発事業として実施 | | | | | | | |
| 事業分類 | A 任意的事業 | | | | 活動実績 | 加入者数 4,496人 見舞金請求件数 71件 見舞金支給総額 5,370,000円 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | 成果 | 交通事故見舞金を支給し、加入者の救済が図れた。 | | | | 上半期成果 | - | | | | | | | |
| 事業の目的 | 地域の実情や要望に応じた交通安全運動・教室等を開催し、市民の交通安全意識の高揚及び交通事故防止の推進を図るため。 | | | | 課題 | - | | | | 課題 | - | | | | | | | |
| 事業の概要 | 県民交通災害加入事務及び見舞金支給事務を行う。 | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | | - | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | | - | | | | |
| ISO 14001 | H28 環境関連性 | - | - | - | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | | | 有効性 | - | | | | | | | |
| | H29 環境関連性 | - | - | - | 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 | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 | |
| | | | | | | | | | | | | | 事業費(A) | 331千円 | 157千円 | 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 | 280千円 | 315千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | | | | | | | | | | | | | 一般財源 | 51千円 | -158千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | | | | | | | | | | | | | 人件費(B) | 1,011千円 | 998千円 | 0千円 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 正職員 | 従事割合 | 0.10人 | 0.10人 | 0.00人 | |
| | | | | | | | | | | | | | 内訳 | 時間外勤務 | 100.00時間 | 100.00時間 | 0.00時間 | |
| | | | | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 有 | 有 | 無 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 1,342千円 | 1,155千円 | 0千円 | | |
| | | | | | | | | | | | | | H30年度当初積算根拠 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H30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：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 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 |
| | 総事業費 | 22,091千円 | 25,538千円 | 25,711千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 8,181千円 | 8,072千円 | 8,148千円 | |
| | 総事業コスト | 30,272千円 | 33,610千円 | 33,859千円 | |

| | | |
|-----|---------|-------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 交通防犯係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 03 | 01 | 11 | 11 | 交通安全指導推進に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|--|-------------|---|------------------------|---------|---------|---------|--|-----------|--------|-------------------|--|--|--|--|
| 事務事業名 | | 05 高齢者免許自主返納支援事業 | | 指標名 | 制度利用者数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | 指標の概要 | 高齢者免許自主返納支援制度利用者数 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 総合戦略 | | - - - - | | 実績 | 143人 | 148人 | 223人 | | | | | その他の指標 | - | | | | |
| 個別計画 | | つくば市交通安全計画 | | H28年度 | | | | H29年度 | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | | - | | 改善目標 | 周知活動を行い、支援数の増加を図る。 | | | | 改善目標 | 0 | | | | | | | |
| 事業分類 | | A 任意的事業 | | 事業計画 | 返納者に「つくバス」、「つくタク」の乗車券やグッズを進呈する。広報活動を行う。 | | | | 事業計画 | 交通安全教室・交通安全関連団体補助金・交通安全啓発事業・県民交通災害共済事務・高齢者免許返納支援事業を統合して交通安全啓発事業として実施 | | | | | | | |
| 執行体制 | | 職員のみ | | 活動実績 | 自主返納高齢者の返納者 平成27年度148人、平成28年度223人、75人の増 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | | | | |
| 事業の目的 | | 地域の实情や要望に応じた交通安全運動・教室等を開催し、市民の交通安全意識の高揚及び交通事故防止の推進を図るため。 | | 成果 | 免許返納の促進が図られた。 | | | | 上半期成果 | - | | | | | | | |
| 事業の概要 | | 運転免許証を自主的に返納した65歳以上の高齢者に対して「つくバス」などの乗車券を進呈する。 | | 課題 | - | | | | 課題 | - | | | | | | | |
| ISO 14001 | H28 環境関連性 | - | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | | - | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | | - | | | | |
| | H29 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 | - | | | | | | |
| | | | | 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 | | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 | | | | | | | | |
| | | | | 事業費(A) | | 913千円 | 1,430千円 | 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 | | 913千円 | 1,430千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | |
| | | | | 人件費(B) | | 770千円 | 760千円 | 0千円 | | | | | | | | | |
| | | | | 正職員 | | 従事割合 | 0.10人 | 0.10人 | 0.00人 | | | | | | | | |
| | | | | 内訳 | | 時間外勤務 | 10.00時間 | 10.00時間 | 0.00時間 | | | | | | | | |
| | | | | 臨時職員等 | | 無 | 有 | 無 | | | | | | | | | |
| | | | | 事業コスト(A+B) | | 1,683千円 | 2,190千円 | 0千円 | | | | | | | | | |
| | | | | H30年度当初積算根拠 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | H30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：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 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 |
| | 総事業費 | 22,091千円 | 25,538千円 | 25,711千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 8,181千円 | 8,072千円 | 8,148千円 | |
| | 総事業コスト | 30,272千円 | 33,610千円 | 33,859千円 | |

| | | |
|-----|---------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 防犯交通安全係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 03 | 01 | 11 | 11 | 交通安全指導推進に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|---|------|---|---------|----------------|-----------|---------|---|--------|---------|----------|-----------|-------------------------------|----------|----------|--|
| 事務事業名 | 01 交通安全啓発事業 | | | | 指標名 | 受講者数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | | 指標の概要 | 交通安全教室を受講された人数(自転車シミュレータ教室含む) | | | |
| | 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 | 25,000人 | | | 25,000人 | 25,000人 | 25,000人 |
| 総合戦略 | - | | | | 実績 | 25,117人 | | | | 26,514人 | | | | 28,011人 | | | | その他の指標 | 交通安全キャンペーンにおいてチラシを配布した延べ人数 平成28年度6,000人 県民交通災害共済加入者数 平成28年度 4,496人 高齢者免許自主返納支援制度利用者数 平成28年度 223人 |
| | H28年度 | | | | | H29年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | つくば市交通安全計画 | | | | 改善目標 | - | | | | 改善目標 | 交通安全運転対策として四輪シミュレーターの導入を検討する。 高齢歩行者に対する有効性のある教育を検討する。 | | | | 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 |
| 根拠法令等 | 交通安全対策基本法 道路交通法 県民交通災害共済条例 | | | | 事業計画 | 交通安全教室・交通安全関連団体補助金・交通安全啓発事業・県民交通災害共済事務・高齢者免許自主返納支援事業を統合 28年度実績は「01交通安全教室」「02交通安全関連団体補助金」「03交通安全啓発事」「04県民交通災害共済事務」「05高齢者免許自主返納支援事業」のシートに記載。 | | | | 事業計画 | 交通安全教室を年間400回以上を開催する。 つくば中央署管内・北署管内それぞれ年間4回の交通安全キャンペーンの実施する。 県民交通災害加入事務及び見舞金支給事務を行う。 運転免許証返納者に「つくバス」、「つくタク」の乗車券やグッズを進呈する。 補助金交付申請に基づき、補助金を交付する。 | | | | 事業費(A) | 0千円 | 0千円 | 25,711千円 | 0千円 |
| | 事業分類 | A 任意的事業 | | | | 活動実績 | - | | | | 上半期活動実績 | - | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | 成果 | | - | | | | | 上半期成果 | - | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の目的 | 地域の実情や要望に応じた交通安全運動・教室等を開催し、市民の交通安全意識の高揚及び交通事故防止の推進を図るため。 | | | | | 課題 | - | | | | 課題 | | - | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 |
| | 事業の概要 | 交通安全教育指導員により、市内の小中学校、高齢者団体等において、年齢層に即した交通安全教室を開催する。 春・夏・秋・年末の交通安全キャンペーンを開催する。 県民交通災害加入事務及び見舞金支給事務を行う。 運転免許証を自主的に返納した65歳以上の高齢者に対して「つくバス」などの乗車券を進呈する。 補助金交付申請に基づき、補助金を交付し、有効かつ効果的な交通安全啓発活動を支援する。 | | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | | | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | | - | その他特財 | 0千円 |
| ISO 14001 | | H28環境関連性 | - | - | - | 有効性 | | 中：適切な成果が得られている | | 有効性 | - | | | 一般財源 | 0千円 | 0千円 | 25,711千円 | 0千円 | |
| | H29環境関連性 | - | - | - | 効率性 | 中：適切な費用対効果が得られている | | 効率性 | - | | 人件費(B) | 0千円 | 0千円 | 8,148千円 | | | | | |
| | | | | | 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 | - | | 正職員 | 従事割合 | 0.00人 | 0.00人 | 1.00人 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 時間外勤務 | 0.00時間 | 0.00時間 | 310.00時間 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 有 | 有 | 有 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 0千円 | 0千円 | 33,859千円 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H30年度当初積算根拠 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H30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：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 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 |
| | 総事業費 | 13,474千円 | 13,955千円 | 16,335千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 3,982千円 | 3,928千円 | 3,928千円 | |
| | 総事業コスト | 17,456千円 | 17,883千円 | 20,263千円 | |

| | | |
|-----|---------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 防犯交通安全係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 03 | 01 | 11 | 12 | 施設整備に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|---------|---|-----------|-------|---------|---------|--|-------|-------------|------------------------------------|-----------|---|----|---|--|--|
| 事務事業名 | | 01 交通安全施設整備事業 | | 指標名 | 新設箇所数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | 指標の概要 | 交通危険箇所に交通安全施設(カーブミラー・回転灯等)を新設した箇所数 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 実績 | | - | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 総合戦略 | | - - - - | | 実績 | 97件 | 79件 | 66件 | | | | | その他の指標 | - | | | | | | |
| 個別計画 | | つくば市交通安全計画 | | H28年度 | | | | H29年度 | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | | 交通安全対策基本法 | | 改善目標 | 適切な場所に、迅速に設置する。 | | | | 改善目標 | - | | | | | | | | | |
| 事業分類 | | G 建設等事業 | | 事業計画 | カーブミラー、赤色回転灯の新設・修繕及び路面標示(スクールゾーン)の溶着をする。 | | | | 事業計画 | カーブミラー、赤色回転灯の新設・修繕及び路面標示(スクールゾーン)の溶着をする。 | | | | | | | | | |
| 執行体制 | | 職員のみ | | 活動実績 | カーブミラー新設(60基)、赤色回転灯新設(1基)、路面標示(5箇所)の新設 カーブミラー修繕(246基) 赤色回転灯修繕(21基) | | | | 上半期活動実績 | - | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | 交通事故を未然に防止し、市民の安全を確保するために交通安全施設の整備を図るため。 | | 成果 | 交通危険箇所の安全対策が図られた。 | | | | 上半期成果 | - | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | | 区会等からの要望に対して、現地を確認し、必要な交通安全施設(カーブミラー、赤色回転灯等)の新設・修繕を行う。 | | 課題 | - | | | | 課題 | - | | | | | | | | | |
| ISO 14001 | | H28環境関連性 | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | H30年度当初積算根拠 | - | | | | | | |
| ISO 14001 | | H29環境関連性 | | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | | 有効性 | - | | | | | | | | | |
| ISO 14001 | | H29環境関連性 | | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | - | | | | | | | | | |
| ISO 14001 | | H29環境関連性 | | 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 | - | | | | H30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：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 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 |
| | 総事業費 | 181,539千円 | 144,534千円 | 155,076千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 20,137千円 | 19,897千円 | 12,170千円 | |
| | 総事業コスト | 201,676千円 | 164,431千円 | 167,246千円 | |

| | | |
|-----|---------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 防犯交通安全係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 03 | 01 | 12 | 11 | 防犯対策に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|--|-------------|--|------------------------|----------|---------|-------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|
| 事務事業名 | | 01 防犯灯設置事業 | | 指標名 | 新設設置基数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | 指標の概要 | 防犯灯設置基数 |
| 戦略プラン | | 5 2 犯罪に強いまちづくりの推進 | | 目標値 | 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 | | 2 2 犯罪に強いまちづくりの推進 | | 実績 | 414基 | 455基 | 331基 | | | | | その他の指標 | - |
| 個別計画 | | - | | 改善目標 | H28年度 | | | | H29年度 | | | | |
| 根拠法令等 | | 防犯灯設置要綱 | | 事業計画 | 防犯灯のLED化事業を推進する。 | | | | 防犯灯設置事業・防犯カメラ設置事業を統合して防犯施設整備事業として実施 | | | | |
| 事業分類 | | G 建設等事業 | | 活動実績 | 既存防犯灯をLED化20,000基 LED防犯灯を331基新設 | | | | 上半期活動実績 | | | | |
| 事業の目的 | | 防犯灯を設置することにより、安全で安心して暮らせる地域社会を構築するため。 | | 成果 | 犯罪抑止に寄与した。 | | | | 上半期成果 | | | | |
| 事業の概要 | | 平成28年度に、約20,000基ある既存防犯灯のLED化「10年間のメンテナンス付リース事業」を行っている。 | | 課題 | 約20,000基ある既存防犯灯(蛍光灯)のLED化を行ったが、通電されていない防犯灯が約200基存在 | | | | 課題 | | | | |
| ISO 14001 | H28 環境関連性 | 地球温暖化の防止 | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | | - | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | | - |
| | H29 環境関連性 | 地球温暖化の防止 | | 評価 | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | | 有効性 | - | | | |
| | | LED防犯灯の設置を推進し、電気量を減らし、CO2の削減に寄与した。 | | 評価 | 効率性 | 中：適切な費用対効果が得られている | | | 効率性 | - | | | |
| | | LED防犯灯の設置を推進し、電気量を減らし、CO2の削減に寄与した。 | | 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 | - | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | 事業費(A) | | 104,422千円 | 71,881千円 | 0千円 | 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 | | 104,422千円 | 71,881千円 | 0千円 | 0千円 | | | | |
| | | | | 人件費(B) | | 4,046千円 | 3,981千円 | 0千円 | | | | | |
| | | | | 内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | 正職員 | | 従事割合 | 0.50人 | 0.50人 | 0.00人 | | | | |
| | | | | 時間外勤務 | | 124.00時間 | 120.00時間 | 0.00時間 | | | | | |
| | | | | 臨時職員等 | | 有 | 無 | 有 | | | | | |
| | | | | 事業コスト(A+B) | | 108,468千円 | 75,862千円 | 0千円 | | | | | |
| | | | | H30年度当初積算根拠 | | | | | | | | | |
| | | | | H30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：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 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 |
| | 総事業費 | 181,539千円 | 144,534千円 | 155,076千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 20,137千円 | 19,897千円 | 12,170千円 | |
| | 総事業コスト | 201,676千円 | 164,431千円 | 167,246千円 | |

| | | |
|-----|---------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 防犯交通安全係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 03 | 01 | 12 | 11 | 防犯対策に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|--|---------|--|------------------------|--------|---------|---------|---|-------|--------------------|-------|----|---|
| 事務事業名 | 02 | 防犯パトロール事業 | | | 指標名 | 犯罪認知件数 | | | | 指標種別 | 成果指標 | 指標の概要 | 市内の犯罪認知件数 (年集計) | | | |
| 戦略プラン | 5 | 2 | 犯罪に強いまちづくりの推進 | | 目標値 | 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 | 2 | 2 | 犯罪に強いまちづくりの推進 | | 実績 | 2,532件 | 2,858件 | 2,683件 | | | | | その他の指標 | - | | |
| 個別計画 | - | - | - | | H28年度 | | | | H29年度 | | | | | | | |
| 根拠法令等 | つくば市民の生活安全の推進に関する条例 | | | | 改善目標 | つくばエクスプレス4駅のパトロールを強化する。 | | | | 改善目標 | - | | | | | |
| 事業分類 | A 任意的事業 | | | | 事業計画 | 市内全域の防犯パトロールを実施する。 | | | | 事業計画 | 防犯パトロール事業・防犯意識啓発事業・自警団等活動支援事業・ジョギングパトロール事業・防犯協会負担金・生活安全推進協議会の運営を統合して地域安全活動事業として実施 | | | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | 活動実績 | 車両広報26,350箇所、パトロール(金融機関8,479回、学校周辺8,260回、コンビニ11,983回、駐車場11,290回、その他3,190回) | | | | 上半期活動実績 | - | | | | | |
| 事業の目的 | 防犯活動等を各地区団体等と協力連携して推進し、犯罪を未然に防止することにより、市民生活の安全を確保し、明るく住みやすいまちづくりを図るため。 | | | | 成果 | 防犯パトロール活動により、犯罪の予防・抑止効果が図られ、犯罪の抑止に繋がった。 | | | | 上半期成果 | - | | | | | |
| 事業の概要 | 防犯・環境美化サポーターが18名9班体制で、7時から24時まで市内全域を巡回パトロールを実施する。 | | | | 課題 | TXみどりの駅での自転車の盗難が多発 | | | | 課題 | - | | | | | |
| ISO 14001 | H28環境関連性 | - | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | H30年度当初積算根拠 | - | | |
| | H29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 | - | | | | | | |
| | | | | | 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 | - | | H30年度の方向性 | - | 理由 | - |

| | | | | |
|------------|----------|----------|---------|---------|
| 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 |
| 事業費(A) | 39,738千円 | 38,964千円 | 0千円 | 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 | 39,738千円 | 38,964千円 | 0千円 | 0千円 |
| 人件費(B) | 810千円 | 800千円 | 0千円 | |
| 内訳 | | | | |
| 正職員 | 従事割合 | 0.10人 | 0.10人 | 0.00人 |
| | 時間外勤務 | 25.00時間 | 25.00時間 | 0.00時間 |
| | 臨時職員等 | 無 | 無 | 有 |
| 事業コスト(A+B) | 40,548千円 | 39,764千円 | 0千円 | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 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 |
| | 総事業費 | 181,539千円 | 144,534千円 | 155,076千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 20,137千円 | 19,897千円 | 12,170千円 | |
| | 総事業コスト | 201,676千円 | 164,431千円 | 167,246千円 | |

| | | |
|-----|---------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 防犯交通安全係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 03 | 01 | 12 | 11 | 防犯対策に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|---------------|---------|---|------------------------|-------|---------|---------|-------------------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|
| 事務事業名 | | 03 防犯カメラ設置事業 | | 指標名 | 防犯カメラ設置基数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | 指標の概要 | 防犯カメラ設置基数 | |
| 戦略プラン | 5 | 2 | 犯罪に強いまちづくりの推進 | 目標値 | 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 | - | - | - | 実績 | 23基 | 24 | 23基 | | | | | その他の指標 | - | |
| 個別計画 | - | - | - | H28年度 | | | | H29年度 | | | | | | |
| 根拠法令等 | - | | | 改善目標 | 設置基準を定めるガイドラインを策定する。 | | | | 改善目標 | - | | | | |
| 事業分類 | G 建設等事業 | | | 事業計画 | 防犯カメラを筑波大学周辺(春日・天久保地区)に11箇所23基新設する。 | | | | 事業計画 | 防犯灯設置事業・防犯カメラ設置事業を統合して防犯施設整備事業として実施 | | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | 活動実績 | 防犯カメラを筑波大周辺に23基新設 防犯カメラ設置基準を定めるガイドラインを策定 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | |
| 事業の目的 | 防犯カメラを設置することにより、安全で安心して暮らせる地域社会を構築するため。 | | | 成果 | 犯罪の抑止に寄与した。 | | | | 上半期成果 | - | | | | |
| 事業の概要 | 犯罪の発生が予想される箇所に、防犯カメラを設置する。 | | | 課題 | 設置場所の選定 | | | | 課題 | - | | | | |
| ISO 14001 | H28 環境関連性 | - | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | H30年度当初積算根拠 | - | |
| | H29 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 | - | 評価 | 有効性 | | | H30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 | - | | 理由 | - | | |
| | | | | | 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 | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 |
| 事業費(A) | 13,752千円 | 17,825千円 | 0千円 | 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 | 13,752千円 | 17,825千円 | 0千円 | 0千円 |
| 人件費(B) | 3,982千円 | 3,928千円 | 0千円 | |
| 内訳 | | | | |
| 正職員 | 従事割合 | 0.50人 | 0.50人 | 0.00人 |
| 時間外勤務 | 100.00時間 | 100.00時間 | 0.00時間 | |
| 臨時職員等 | 有 | 無 | 有 | |
| 事業コスト(A+B) | 17,734千円 | 21,753千円 | 0千円 | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 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 |
| | 総事業費 | 181,539千円 | 144,534千円 | 155,076千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 20,137千円 | 19,897千円 | 12,170千円 | |
| | 総事業コスト | 201,676千円 | 164,431千円 | 167,246千円 | |

| | | |
|-----|---------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 防犯交通安全係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 03 | 01 | 12 | 11 | 防犯対策に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------|---------|---------|---|------------------------|--------|---------|---------|---|-------|--------|-------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-----|-----|--------|---------|---------|-----|--|-----|------|-------|-------|-------|----|-------|----------|----------|--------|-------|--|---|---|---|------------|---------|---------|-----|--|
| 事務事業名 | 04 | 防犯意識啓発事業 | | | 指標名 | コンサート来場者数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | 指標の概要 | 茨城県警察音楽隊による「つくば安全安心まちづくりコンサート」の来場者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | 5 | 2 | 犯罪に強いまちづくりの推進 | | 目標値 | 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 | - | 2 | 犯罪に強いまちづくりの推進 | | 実績 | 1,000人 | 1,000人 | 1,000人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | - | - | - | - | H28年度 | | | | H29年度 | | | | その他の指標 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | - | - | - | - | 改善目標 | - | | | | 改善目標 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業分類 | A | 任意的事業 | | | 事業計画 | 警察署，防犯協会等と事業を連携する。つくば安全安心まちづくりコンサートを開催する。 | | | | 事業計画 | 防犯パトロール事業・防犯意識啓発事業・自警団等活動支援事業・ジョギングパトロール事業・防犯協会負担金・生活安全推進協議会の運営を統合して地域安全活動事業として実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | 活動実績 | つくば安心安全街づくりコンサートを12月10日開催 参加者数1,000人 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 防犯活動等を各地区団体等と協力連携して推進し，犯罪を未然に防止することにより，市民生活の安全を確保し，明るく住みやすいまちづくりを図るため。 | | | | 成果 | 市民の防犯意識の向上に寄与した | | | | 上半期成果 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | 防犯キャンペーンなどによる防犯グッズ・チラシの配布，住宅の防犯診断などの実施する。茨城県警察音楽隊によるコンサートを開催し，防犯の広報活動及び啓発活動を実施する。 | | | | 課題 | - | | | | 課題 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO 14001 | H28環境関連性 | - | - | - | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | - | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H29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 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>事業実施コスト</td> <td>H27年度決算</td> <td>H28年度決算</td> <td>H29年度当初</td> <td>H30年度当初</td> </tr> <tr> <td>事業費(A)</td> <td>723千円</td> <td>687千円</td> <td>0千円</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>723千円</td> <td>687千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>人件費(B)</td> <td>3,240千円</td> <td>3,196千円</td> <td>0千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正職員</td> <td>従事割合</td> <td>0.40人</td> <td>0.40人</td> <td>0.00人</td> </tr> <tr> <td>内訳</td> <td>時間外勤務</td> <td>100.00時間</td> <td>100.00時間</td> <td>0.00時間</td> </tr> <tr> <td>臨時職員等</td> <td></td> <td>無</td> <td>無</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>事業コスト(A+B)</td> <td>3,963千円</td> <td>3,883千円</td> <td>0千円</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 事業費(A) | 723千円 | 687千円 | 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 | 723千円 | 687千円 | 0千円 | 0千円 | 人件費(B) | 3,240千円 | 3,196千円 | 0千円 | | 正職員 | 従事割合 | 0.40人 | 0.40人 | 0.00人 | 内訳 | 時間外勤務 | 100.00時間 | 100.00時間 | 0.00時間 | 臨時職員等 | | 無 | 無 | 有 | 事業コスト(A+B) | 3,963千円 | 3,883千円 | 0千円 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費(A) | 723千円 | 687千円 | 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 | 723千円 | 687千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費(B) | 3,240千円 | 3,196千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正職員 | 従事割合 | 0.40人 | 0.40人 | 0.00人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 時間外勤務 | 100.00時間 | 100.00時間 | 0.00時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 臨時職員等 | | 無 | 無 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト(A+B) | 3,963千円 | 3,883千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>H30年度当初積算根拠</td> <td colspan="4">-</td> </tr> <tr> <td>H30年度の方向性</td> <td>-</td> <td>理由</td> <td colspan="2">-</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | H30年度当初積算根拠 | - | | | | H30年度の方向性 | - | 理由 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30年度当初積算根拠 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30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：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 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 |
| | 総事業費 | 181,539千円 | 144,534千円 | 155,076千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 20,137千円 | 19,897千円 | 12,170千円 | |
| | 総事業コスト | 201,676千円 | 164,431千円 | 167,246千円 | |

| | | |
|-----|---------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 防犯交通安全係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 03 | 01 | 12 | 11 | 防犯対策に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|---|---------|---|-----------|-------|---------|---------|---|-------|-------------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 事務事業名 | 05 | 自警団等活動支援事業 | | | 指標名 | パトロールベスト給付枚数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | 指標の概要 | パトロールベスト給付枚数 | | | | |
| 戦略プラン | 5 | 2 | 犯罪に強いまちづくりの推進 | | 目標値 | 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 | 2 | 2 | 犯罪に強いまちづくりの推進 | | 実績 | 94枚 | 228枚 | 76枚 | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | - | - | - | - | H28年度 | | | | H29年度 | | | | その他の指標 | - | | | | | |
| 事業分類 | A 任意的事業 | | | | 改善目標 | 自警団等の更なる活動活性化を推進する。 | | | | 改善目標 | - | | | | 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 |
| 事業の目的 | 防犯活動等を各地区団体等と協力連携して推進し、犯罪を未然に防止することにより、市民生活の安全を確保し、明るく住みやすいまちづくりを図るため。 | | | | 事業計画 | 防犯ベストの給付や全国市長会市民総合保険の適用など自警団等の活動を支援し、安全安心なまちづくりを推進する。 | | | | 事業計画 | 防犯パトロール事業・防犯意識啓発事業・自警団等活動支援事業・ジョギングパトロール事業・防犯協会負担金・生活安全推進協議会の運営を統合して地域安全活動事業として実施 | | | | 事業費(A) | 571千円 | 520千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の概要 | 自警団等の防犯ボランティア団体に対し、防犯ベストや青色合図灯の給付、保険加入等の活動支援を行う。 | | | | 活動実績 | ベスト給付枚数 6団体 76枚支給 防犯講演会開催 1回 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| ISO 14001 | H28環境関連性 | - | - | - | 成果 | 自警団の活動の活性化により、犯罪の予防・抑止効果が図られ、犯罪の抑止に繋がった。 | | | | 上半期成果 | - | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | H29環境関連性 | - | - | - | 課題 | - | | | | 課題 | - | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | - | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | | | | | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | | 有効性 | - | | | 一般財源 | 571千円 | 520千円 | 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 | - | | | 人件費(B) | 810千円 | 813千円 | 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 | - | | | 正職員 | 従事割合 | 0.10人 | 0.10人 | 0.00人 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務 | 25.00時間 | 30.00時間 | 0.00時間 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 有 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 1,381千円 | 1,333千円 | 0千円 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H30年度当初積算根拠 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H30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：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 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 |
| | 総事業費 | 181,539千円 | 144,534千円 | 155,076千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 20,137千円 | 19,897千円 | 12,170千円 | |
| | 総事業コスト | 201,676千円 | 164,431千円 | 167,246千円 | |

| | | |
|-----|---------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 防犯交通安全係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 03 | 01 | 12 | 11 | 防犯対策に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|---------------|-------------|---|------------------------|----------|----------|---------|---|-----------|--------|----------|
| 事務事業名 | | 06 ジョギングパトロール事業 | | 指標名 | 登録者数(累計) | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | 指標の概要 | 登録者数(累計) |
| 戦略プラン | 5 | 2 | 犯罪に強いまちづくりの推進 | 目標値 | 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 | 2 | 2 | 犯罪に強いまちづくりの推進 | 実績 | 281人 | 600人 | 649人 | | | | | その他の指標 | - |
| 個別計画 | - | - | - | H28年度 | | | | H29年度 | | | | | |
| 根拠法令等 | - | | | 改善目標 | ジョギングパトロール活動をPRし事業の拡大を図る。 | | | | 改善目標 | - | | | |
| 事業分類 | A 任意的事業 | | | 事業計画 | ジョギングパトロール加入促進のためPR活動を行う。 | | | | 事業計画 | 防犯パトロール事業・防犯意識啓発事業・自警団等活動支援事業・ジョギングパトロール事業・防犯協会負担金・生活安全推進協議会の運営を統合して地域安全活動事業として実施 | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | 活動実績 | 防犯キャンペーン等に参加し、ジョグパト活動のPR新規登録者49名(28年度未登録者数649名) | | | | 上半期活動実績 | - | | | |
| 事業の目的 | 防犯活動等を各地区団体等と協力連携して推進し、犯罪を未然に防止することにより、市民生活の安全を確保し、明るく住みやすいまちづくりを図るため。 | | | 成果 | ジョグパト事業の認知度が高まり、参加者が増加等により、犯罪の予防・抑止効果が図られ、犯罪の抑止に繋がった。 | | | | 上半期成果 | - | | | |
| 事業の概要 | 市民参加によるジョギングなどの機会を通じて地域のパトロールを強化させる。 | | | 課題 | - | | | | 課題 | - | | | |
| ISO 14001 | H28 環境関連性 | - | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | | - | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | | - |
| | H29 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 | - | | |
| | | | | | 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 | | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 | | | | |
| | | | | 事業費(A) | | 480千円 | 429千円 | 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 | | 480千円 | 429千円 | 0千円 | 0千円 | | | | |
| | | | | 人件費(B) | | 4,115千円 | 4,061千円 | 0千円 | | | | | |
| | | | | 正職員 | | 従事割合 | 0.50人 | 0.50人 | 0.00人 | | | | |
| | | | | 内訳 | | 時間外勤務 | 150.00時間 | 150.00時間 | 0.00時間 | | | | |
| | | | | 臨時職員等 | | 無 | 無 | 有 | | | | | |
| | | | | 事業コスト(A+B) | | 4,595千円 | 4,490千円 | 0千円 | | | | | |
| | | | | H30年度当初積算根拠 | | - | | | | | | | |
| | | | | H30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：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 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 |
| | 総事業費 | 181,539千円 | 144,534千円 | 155,076千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 20,137千円 | 19,897千円 | 12,170千円 | |
| | 総事業コスト | 201,676千円 | 164,431千円 | 167,246千円 | |

| | | |
|-----|---------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 防犯交通安全係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 03 | 01 | 12 | 11 | 防犯対策に要する経費 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|--|------------------------|------------|---|------------|
| 事務事業名 | 07 防犯灯修繕負担 | 指標名 | - | 指標種別 | - | 指標の概要 | - |
| 戦略プラン | - | 目標値 | H26年度 - | H27年度 - | H28年度 - | H29年度 - | H30年度 - |
| 総合戦略 | - | 実績 | - | - | - | - | - |
| 個別計画 | - | H28年度 | | H29年度 | | その他の指標 | |
| 根拠法令等 | 防犯灯維持管理負担金交付要項 | 改善目標 | LED防犯灯への更新を行い、修繕負担の軽減を図る。 | | 改善目標 | - | |
| 事業分類 | E 補助金・負担金事業 | 事業計画 | 負担金の支払業務を行う。 | | 事業計画 | 平成28年度に、約20,000基ある既存防犯灯のLED化を「10年間のメンテナンス付リース事業」を実施したため、防犯灯修繕負担は廃止する。 | |
| 執行体制 | 職員のみ | 活動実績 | 負担金交付状況 交付区会数 173区会 負担金総額 4,328,859円 | | 上半期活動実績 | - | |
| 事業の目的 | 防犯灯の維持管理を迅速かつ適切に行い、その行為に対して費用負担することにより、安全で安心して暮らせる地域社会の構築を図るため。 | 成果 | 適切な維持管理により、夜間犯罪の予防抑止効果が図れた。 | | 上半期成果 | - | |
| 事業の概要 | 各区会が実施した防犯灯の修繕に対し、年間修繕料金費用を、防犯灯維持管理負担金要項に基づき交付する。 | 課題 | 経年劣化による器具の故障が増加している。 | | 課題 | - | |
| ISO 14001 | H28環境関連性 地球温暖化の防止 防犯等を蛍光管からLED化にし消費電力量を減らし、CO2削減に寄与した。 | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | - | 事業の進捗状況 | - |
| | H29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 | - |
| | | | 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 | | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 |
| | | 事業費(A) | | 12,567千円 | 5,435千円 | 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 | | 12,567千円 | 5,435千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | 人件費(B) | | 797千円 | 786千円 | 0千円 | |
| | | 正職員 | | 0.10人 | 0.10人 | 0.00人 | |
| | | 従事割合 時間外勤務 | | 20.00時間 | 20.00時間 | 0.00時間 | |
| | | 臨時職員等 | | 有 | 無 | 有 | |
| | | 事業コスト(A+B) | | 13,364千円 | 6,221千円 | 0千円 | |
| | | H30年度当初積算根拠 | | - | | | |
| | | H30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：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 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 |
| | 総事業費 | 181,539千円 | 144,534千円 | 155,076千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 20,137千円 | 19,897千円 | 12,170千円 | |
| | 総事業コスト | 201,676千円 | 164,431千円 | 167,246千円 | |

| | | |
|-----|---------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 防犯交通安全係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 03 | 01 | 12 | 11 | 防犯対策に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|---------|--------------------------------------|------------------------|-------|-------|---------|---|-----------|--|--|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 事務事業名 | 08 防犯協会負担金 | | | | 指標名 | - | | | | 指標種別 | - | | | | 指標の概要 | - | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | 実績 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | - | | | | 改善目標 | - | | | | 改善目標 | - | | | | 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 |
| 根拠法令等 | - | | | | 事業計画 | 負担金交付申請に基づき、負担金を交付する。 | | | | 事業計画 | 防犯パトロール事業・防犯意識啓発事業・自警団等活動支援事業・ジョギングパトロール事業・防犯協会負担金・生活安全推進協議会の運営を統合して地域安全活動事業として実施 | | | | 事業費(A) | 7,400千円 | 7,320千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業分類 | E 補助金・負担金事業 | | | | 活動実績 | 中央地区に6,070千円、北地区に1,250千円の活動負担を行った。 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | 成果 | 防犯キャンペーンなどの広報活動等を実施し、市民の防犯意識向上に寄与した。 | | | | 上半期成果 | - | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の目的 | 防犯活動等を各地区団体等と協力連携して推進し、犯罪を未然に防止することにより、市民生活の安全を確保し、明るく住みやすいまちづくりを図るため。 | | | | 課題 | - | | | | 課題 | - | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の概要 | 防犯協会へ負担金を交付し、有効かつ効果的な防犯活動を支援する。 | | | | 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 |
| ISO 14001 | H28環境関連性 | - | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | | | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | | | 一般財源 | 7,400千円 | 7,320千円 | 0千円 | 0千円 |
| | H29環境関連性 | - | | | 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 | - | | | 人件費(B) | 797千円 | 786千円 | 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 | - | | | 正職員 | 従事割合 | 0.10人 | 0.10人 | 0.00人 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務 | 20.00時間 | 20.00時間 | 0.00時間 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 有 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 8,197千円 | 8,106千円 | 0千円 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H30年度当初積算根拠 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H30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：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 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 |
| | 総事業費 | 181,539千円 | 144,534千円 | 155,076千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 20,137千円 | 19,897千円 | 12,170千円 | |
| | 総事業コスト | 201,676千円 | 164,431千円 | 167,246千円 | |

| | | |
|-----|---------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 防犯交通安全係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 03 | 01 | 12 | 11 | 防犯対策に要する経費 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---------|-----------------------------------|------------|---|----------------------|--|
| 事務事業名 | 09 防犯灯電気料補助 | 指標名 | - | 指標種別 | - | 指標の概要 | - |
| 戦略プラン | - | 目標値 | H26年度 - | H27年度 - | H28年度 - | H29年度 - | H30年度 - |
| 総合戦略 | - | 実績 | - | - | - | - | - |
| 個別計画 | - | H28年度 | | H29年度 | | その他の指標 | |
| 根拠法令等 | 防犯灯電気料補助金交付要項 | 改善目標 | - | 改善目標 | - | 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 |
| 事業分類 | E 補助金・負担金事業 | 事業計画 | 補助金申請の受理から支払いの事務を行う。 | 事業計画 | 平成28年度に、約20,000基ある既存防犯灯のLED化を「10年間のメンテナンス付リース事業」を実施したため、防犯灯電気補助は廃止する。 | 事業費(A) | 1,886千円 1,265千円 0千円 0千円 |
| 執行体制 | 職員のみ | 活動実績 | 補助金交付区回数 33区会 補助金総額 1,643,804円 | 上半期活動実績 | - | 国庫支出金 | 0千円 0千円 0千円 0千円 |
| 事業の目的 | 区会が所有する防犯灯に対し、電気料金の一部を補助することにより、安全で安心して暮らせる地域社会の構築を図るため。 | 成果 | 安全で安心して暮らせる地域づくりに寄与することができた。 | 上半期成果 | - | 地方債 | 0千円 0千円 0千円 0千円 |
| 事業の概要 | 各区会における防犯灯の年間電気料金費用を補助申請を受け、防犯灯補助金交付要項に基づき交付する。 | 課題 | - | 課題 | - | その他特財 | 0千円 0千円 0千円 0千円 |
| ISO 14001 | H28環境関連性 H29環境関連性 | 事業の進捗状況 | 達成 改善目標の進捗状況 | 事業の進捗状況 | - 改善目標の進捗状況 | 一般財源 | 1,886千円 1,265千円 0千円 0千円 |
| | | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | 有効性 | - | 人件費(B) | 797千円 813千円 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 | - | 正職員 従事割合 時間外勤務 | 0.10人 0.10人 0.00人 |
| | | 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 | - | 臨時職員等 | 有 無 有 |
| | | | | | | 事業コスト(A+B) | 2,683千円 2,078千円 0千円 |
| | | | | | | H30年度当初積算根拠 | - |
| | | | | | | H30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：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 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 |
| | 総事業費 | 181,539千円 | 144,534千円 | 155,076千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 20,137千円 | 19,897千円 | 12,170千円 | |
| | 総事業コスト | 201,676千円 | 164,431千円 | 167,246千円 | |

| | | |
|-----|---------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 防犯交通安全係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 03 | 01 | 12 | 11 | 防犯対策に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|----------------------------------|-----------|---|---------|-------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 事務事業名 | 10 | 生活安全推進協議会の運営 | 指標名 | - | 指標種別 | - | 指標の概要 | - | | | | |
| 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 | | |
| 総合戦略 | - | - | 実績 | - | - | - | - | | | | | |
| 個別計画 | - | - | H28年度 | | | | H29年度 | | | | その他の指標 | - |
| 根拠法令等 | つくば市民の生活安全の推進に関する条例 | 事業計画 | 交通安全計画の策定に伴い協議会を開催する。 | 改善目標 | - | 改善目標 | - | 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 |
| 事業分類 | C 義務的事業 | 活動実績 | つくば市交通安全計画(案)策定に伴う生活安全推進協議会を3回開催 | 事業計画 | 防犯パトロール事業・防犯意識啓発事業・自警団等活動支援事業・ジョギングパトロール事業・防犯協会負担金・生活安全推進協議会の運営を統合して地域安全活動事業として実施 | 上半期活動実績 | - | 事業費(A) | 0千円 | 208千円 | 0千円 | 0千円 |
| 執行体制 | 職員のみ | 成果 | 協議会の開催により交通安全計画に対する意見を得ることが出来た | 事業計画 | | 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 | 防犯活動等を各地区団体等と協力連携して推進し、犯罪を未然に防止することにより、市民生活の安全を確保し、明るく住みやすいまちづくりを図るため。 | 課題 | - | 事業計画 | | 課題 | - | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の概要 | 生活安全推進に関する事項について協議・検討するため、生活安全推進協議会を開催する。 | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | - | 事業の進捗状況 | - | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| ISO 14001 | H28環境関連性 | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | 改善目標の進捗状況 | - | 事業の進捗状況 | - | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | H29環境関連性 | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | 改善目標の進捗状況 | - | 事業の進捗状況 | - | 一般財源 | 0千円 | 208千円 | 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 | 改善目標の進捗状況 | - | 事業の進捗状況 | - | 人件費(B) | 743千円 | 733千円 | 0千円 | |
| | | | | | | | | 正職員 | 従事割合 | 0.10人 | 0.10人 | 0.00人 |
| | | | | | | | | 内職 | 時間外勤務 | 0.00時間 | 0.00時間 | 0.00時間 |
| | | | | | | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 有 | |
| | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 743千円 | 941千円 | 0千円 | |
| | | | | | | | | H30年度当初積算根拠 | - | - | - | |
| | | | | | | | | H30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：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 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 |
| | 総事業費 | 181,539千円 | 144,534千円 | 155,076千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 20,137千円 | 19,897千円 | 12,170千円 | |
| | 総事業コスト | 201,676千円 | 164,431千円 | 167,246千円 | |

| | | |
|-----|---------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 防犯交通安全係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 03 | 01 | 12 | 11 | 防犯対策に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|---------------|---------|--|------------------------|----------|-------------------|--|-----------|-------|-------------|
| 事務事業名 | 02 | 地域安全活動事業 | 指標名 | 実施箇所 | 指標種別 | 成果指標 | 指標の概要 | 市内全域の防犯パトロール実施箇所数 | | | | |
| 戦略プラン | 5 | 2 | 犯罪に強いまちづくりの推進 | 目標値 | 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 | 2 | 2 | 犯罪に強いまちづくりの推進 | 実績 | 29,622箇所 | 23,243箇所 | 26,350箇所 | | | | | |
| | | | | | H28年度 | | | | H29年度 | | | |
| 個別計画 | - | - | - | 改善目標 | - | | | | 防犯・環境美化サポーターによるつくばエクスプレスみどりの駅周辺のパトロールを強化し、自転車盗難を未然に防止する。 | | | |
| 根拠法令等 | つくば市民の生活安全の推進に関する条例 | | | 事業計画 | 防犯パトロール事業・防犯意識啓発事業・自警団等活動支援事業・ジョギングパトロール事業・防犯協会負担金・生活安全推進協議会の運営を統合 28年度実績は「02防犯パトロール事業」「04防犯意識啓発事業」「05自警団等活動支援事業」「06ジョギングパトロール事業」「08防犯協会負担金」「10生活安全推進協議会の運営」のシートに記載 | | | | 事業計画 防犯・環境美化サポーターによる市内全域の防犯パトロールを実施する。 防犯ベストの給付や全国市長会市民総合保険の適用など自警団等の活動を支援し、安全安心なまちづくりを推進する。 ジョギングパトロール加入促進のためPR活動を行う。 負担金交付申請に基づき、負担金を交付する。 | | | |
| 事業分類 | A 任意的事業 | | | 活動実績 | - | | | | 上半期活動実績 | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | 成果 | - | | | | 上半期成果 | | | |
| 事業の目的 | 防犯活動等を各地区団体等と協力連携して推進し、犯罪を未然に防止することにより、市民生活の安全を確保し、明るく住みやすいまちづくりを図るため。 | | | 課題 | - | | | | 課題 | | | |
| 事業の概要 | 防犯・環境美化サポーターが18名9班体制で、7時から24時まで市内全域を巡回パトロールを実施する。 防犯キャンペーンなどによる防犯グッズ・チラシの配布、住宅の防犯診断などの実施する。及び茨城県警察音楽隊によるコンサートを開催し、防犯の広報活動及び啓発活動を実施する。 自警団等の防犯ボランティア団体に対し、防犯ベストや青色合図灯の給付、保険加入等の活動支援を行う。 市民参加によるジョギングなどの機会を通じて地域のパトロールを強化させる。 防犯協会へ負担金を交付し、有効かつ効果的な | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | |
| ISO 14001 | H28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環境関連性 | - | - | | 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 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | H30年度当初積算根拠 |
| | | | | | | | | | | | | H30年度当初積算根拠 |
| | | | | | | | | | | | | H30年度の方向性 |
| | | | | | | | | | | | | 理由 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---------|------------|---------|----------|----------|
| 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 |
| 事業費(A) | 0千円 | 0千円 | 64,935千円 | 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 | 64,935千円 | 0千円 |
| 人件費(B) | 0千円 | 0千円 | 5,726千円 | |
| 正職員 | 従事割合 | 0.00人 | 0.00人 | 0.70人 |
| 内訳 | 時間外勤務 | 0.00時間 | 0.00時間 | 225.00時間 |
| | 臨時職員等 | 無 | 無 | 有 |
| | 事業コスト(A+B) | 0千円 | 0千円 | 70,661千円 |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 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 |
| | 総事業費 | 181,539千円 | 144,534千円 | 155,076千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 20,137千円 | 19,897千円 | 12,170千円 | |
| | 総事業コスト | 201,676千円 | 164,431千円 | 167,246千円 | |

| | | |
|-----|---------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 建設部 | 防犯交通安全課 | 防犯交通安全係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 03 | 01 | 12 | 11 | 防犯対策に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|---------------|----|---------|---|------------------------|-------|-------|--|--------|-----------|--|-------------|---------------------------|---------|----------|----------|-----|
| 事務事業名 | 03 | 防犯施設整備事業 | | | 指標名 | 防犯灯新設基数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | | 指標の概要 | 防犯灯新設基数 | | | |
| 戦略プラン | 5 | 2 | 犯罪に強いまちづくりの推進 | | 目標値 | 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 | 2 | 2 | 犯罪に強いまちづくりの推進 | | 実績 | 414基 | 455基 | 331基 | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | - | - | - | - | 改善目標 | H28年度 | | | | H29年度 | | | | その他の指標 | 防犯カメラ設置基数 平成28年度 23基新設 | | | | |
| 根拠法令等 | 防犯灯設置要綱 | | | | 事業計画 | 防犯灯設置事業・防犯カメラ設置事業を統合 28年度実績は「01防犯灯設置事業」「03防犯カメラ設置事業」のシートに記載 | | | | 防犯灯新設については、通学路を優先し、また、区会等からの要望に基づき、必要な場所に400基新設する。 防犯カメラをつくばエクスプレス4駅周辺脇道に10箇所20基新設する。 | | | | 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 | |
| 事業分類 | G 建設等事業 | | | | 活動実績 | 既存防犯灯をLED化20,000基 LED防犯灯を331基新設 防犯カメラを筑波大周辺に23基新設 設置防犯カメラ設置基準を定めるガイドラインを策定 | | | | 上半期活動実績 | | | | 内訳 | 事業費(A) | 0千円 | 0千円 | 90,141千円 | 0千円 |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | 成果 | 犯罪の抑止に寄与した。 | | | | 上半期成果 | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の目的 | 防犯施設(防犯灯・防犯カメラ)等を設置することにより、安全で安心して暮らせる地域社会を構築するため。 | | | | 課題 | 約20,000基ある既存防犯灯(蛍光灯)のLED化を行ったが、通電されていない防犯灯が約200基存在 | | | | 課題 | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の概要 | 平成28年度に、約20,000基ある既存防犯灯のLED化を「10年間のメンテナンス付リース事業」を行っている。また、犯罪の発生が予想される箇所に、防犯カメラを設置する。 | | | | 評価 | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | | 有効性 | - | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| ISO 14001 | H28 環境関連性 | 地球温暖化の防止 | | 達成 | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | | - | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | H29 環境関連性 | 地球温暖化の防止 | | 達成 | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | | - | 一般財源 | 0千円 | 0千円 | 90,141千円 | 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 | - | | | 人件費(B) | 0千円 | 0千円 | 6,444千円 | | |
| | | | | | 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 | - | | | 正職員 | 従事割合 | 0.00人 | 0.00人 | 0.80人 | |
| | | | | | 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 | - | | | 時間外勤務 | 0.00時間 | 0.00時間 | 220.00時間 | | |
| | | | | | 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 | - | | | 臨時職員等 | 有 | 無 | 有 | | |
| | | | | | 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 | - | | | 事業コスト(A+B) | 0千円 | 0千円 | 96,585千円 | | |
| | | | | | 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 | - | | | H30年度当初積算根拠 | - | | | | |
| | | | | | 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 | - | | | H30年度の方向性 | - | 理由 | - | | |