

	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)	727	223	600	0
事業費計		(千円)	727	223	600	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.20	0.20		
		時間外勤務 (時間)	10.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,437	1,357		
事業コスト		(千円)	2,164	1,580		

R02年度当初積算根拠	申請件数20件×@30,000円					
-------------	------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由	良好な景観形成、災害時の避難経路確保等の防災に寄与するため。
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		

	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)	23,494	192,394	93,686	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	21,100	209,500	168,600	0
	その他	(千円)	54,526	0	45,030	0
	一般財源	(千円)	172,688	164,774	77,999	0
事業費計		(千円)	271,808	566,668	385,315	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.70	1.00		
		時間外勤務 (時間)	70.00	400.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	5,114	7,768		
事業コスト		(千円)	276,922	574,436		

R02年度当初積算根拠	需用費 52千円、委託料 7,000千円 役務費 100千円、委託料 1,795千円、工事請負費 95,300千円、 公有財産購入費 281,068千円 (萱丸地区4号近隣公園造成・貯留施設新築施設整備工事 プレイパーク整備工事 整地700㎡ 萱丸源流の森用地取得 @35,900円/㎡×7,829㎡)					

予算の方向性	理由	地域住民の憩いの場、レクリエーションの場や良好な都市景観の形成、防災性の向上等、まちづくりに資する空間を提供するため。
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	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		

	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)	82,000	82,000	0	0
事業費計		(千円)	82,000	82,000	0	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.50	0.50		
		時間外勤務 (時間)	50.00	50.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,654	3,654		
事業コスト		(千円)	85,654	85,654		

R02年度当初積算根拠						
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由	公園管理の方法を再検討するため。
縮小		

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	3	法令等により、市の実施が定められている。
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	令和 1年度	令和 2年度	令和 3年度
			(決算)	(決算)	(当初)	(当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	7,000	7,000	7,000	0
	地方債	(千円)	38,100	0	0	0
	その他	(千円)	35,099	32,842	50,930	0
	一般財源	(千円)	662,386	764,685	892,194	0
事業費計		(千円)	742,585	804,527	950,124	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	3.30	3.30		
		時間外勤務 (時間)	350.00	710.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	24,158	24,132		
事業コスト		(千円)	766,743	828,659		

R02年度当初積算根拠	報償費 48千円、旅費 40千円、需用費 110,103千円、役務費 2,835千円、委託料 782,022千円、使用料及び賃借料 7,341千円、工事請負費 46,224千円、備品購入費 1,180千円、負担金補助及び交付金 331千円					
-------------	---	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

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	3 法令等により、市の実施が定められている。
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	599 水堀川防災調節池管理事業									
戦略プラン					担当部課	建設部公園・施設課				
総合戦略					係名	公園管理係				
					新規・継続	継続				
予算科目	01-080405-11 公園維持管理に要する経費				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						事業体制	全て委託			
根拠法令	水堀川防災調節池及び国際科学技術博覧会記念公園の管理に関する協定書				市長公約					
概要										
事業の目的					事業の概要					
防災調節池の機能維持及び施設植栽の適切な維持管理を図る。					<ul style="list-style-type: none"> 池の機能及び施設の点検月2回 植栽等の維持管理79,926㎡ 施設の修繕 					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> 定期点検を行い調節池及び公園の環境の維持を図る。 定期点検：月2回 年24回 堤体破損、放流施設のゴミ堆積、堆砂等の有無 沈砂池の堆砂状況、貯水池内及び池内水路の異常堆砂及びゴミ堆積の有無 安全柵等の破損の有無その他調節池の機能及び安全に係る事項 調節池内草刈りや清掃、施設の修繕を行う。 					防災調節池の機能を維持するため月2回の点検を行った。 点検実施日 4月10日・25日、5月10日・25日、6月10日・25日、 7月10日・25日、8月10日・25日、9月10日・25日、 10月10日・25日、11月10日・25日、12月10日・25日、 1月10日・25日、2月10日・25日、3月10日・25日 台風・大雨対応 10月13日、1月30日					
成果					課題					
・防災調節池としての機能維持が図れた。					・台風や大雨の際に防災調節池の機能が維持できるように管理をする必要がある。					
改善目標（R02年度にむけて）										
・放流施設のゴミ堆積や堆砂等の有無などを把握して防災調節池の機能を維持する。										
指標の推移										
1	指標名	施設点検回数					(回)		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	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0		
	実績	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	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	0	0	
	その他	(千円)	0	0	0	0	
	一般財源	(千円)	476	490	500	0	
事業費計		(千円)	476	490	500	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	679			
事業コスト		(千円)	1,182	1,169			

R02年度当初積算根拠	水堀川防災調節池点検業務委託 495,000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	3	法令等により、市の実施が定められている。
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	600 センター広場・駅前広場維持管理事業							
戦略プラン					担当部課 係名	建設部公園・施設課 都市施設係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-080408-11	センター広場・駅前広場維持管理に要			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				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令	道路法、つくばセンター広場条例				事業体制	一部委託		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
つくばセンター広場、TX駅前広場を適正に維持管理することにより、利用者への快適な施設・環境を提供することを目的とする。					・つくばセンター広場及びTX 4 駅駅前広場を適正管理することで、市民の安全安心を確保する。			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> センター広場、駅前広場の維持管理を行い、つくば駅前広場の花壇を改修する。 センター広場のケヤキを樹木医の上級診断により、健康状態を把握し、今後の管理計画を立てる。 つくば駅前広場区画線再設置工事を行う。 					4月 つくばセンター広場の維持管理、一時利用駐車場管制装置保守管理の業務委託契約を締結した。 4月 花壇の業務委託契約を締結し、実施した。 7月 樹木医によるケヤキ上級診断調査を契約を締結し、腐朽率が高い倒木の危険性がある1本を3月に伐採し、植え替えを実施した。 7月 つくば駅前広場区画線再設置工事契約を締結し、実施した。			
成果					課題			
広場利用者に対して、安全・安心が寄与できる施設維持管理を行った。					ケヤキの巨木化及び高齢化に伴い、樹木の健康状態を把握し、適切な管理をする必要がある。また、タイル舗装は、管理車両が進入すると破損するため、別な舗装を検討する必要がある。			
改善目標（R02年度にむけて）								
つくばセンタービルのリニューアルを所掌する学園地区市街地振興室に、センター広場維持管理事業を引き継ぐ事になる。								
指標の推移								
1	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							
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)	29,250	24,694	21,807	0
	一般財源	(千円)	29,471	50,996	70,386	0
事業費計		(千円)	58,721	75,690	92,193	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.80	0.80		
		時間外勤務 (時間)	60.00	340.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	5,795	6,264		
事業コスト		(千円)	64,516	81,954		

R02年度当初積算根拠	需用費 12,943千円、委託料 24,817千円、使用料及び賃借料 5,952千円、工事請負費 17,475千円、負担金補助及び交付金 31,006千円					
-------------	---	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
縮小	

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	601 駐車場、駐輪場維持管理事業							
戦略プラン					担当部課 係名	建設部公園・施設課 都市施設係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-080410-11 駐車場・駐輪場に要する経費				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				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令	駐車場法 等				事業体制	一部委託		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
つくばセンタービル地下駐車場維持管理事業、自転車等駐車場整備事業、自転車等駐車場維持管理事業、放置自転車対策事業を適切に維持管理及び実施することにより、利用者への適切な環境を提供することを図る。					・つくばセンタービル地下駐車場及び各自転車駐車を適正に管理する。			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> つくば駅外3駅周辺の自転車駐車場（つくば駅中央自転車駐車場外21）及び地下駐車場について、施設管理・清掃、機械警備、夜間障害対応、管制装置保守等委託、施設修繕等を実施 業務委託により、放置自転車削減に努める。 つくば駅第1区画自転車駐車場管理事務所屋根庇設置工事を実施 					<ul style="list-style-type: none"> つくば駅外3駅周辺の自転車駐車場及び地下駐車場について、4月1日に業務委託の契約締結を行い、適正に管理した。 放置自転車撤去業務については、H31年3月22日業務委託の契約締結を行い、放置自転車の撤去を行い、市民の安全安心確保に努めた。 つくば駅第1区画自転車駐車場管理事務所屋根庇設置工事は、5月9日に工事の契約締結を行い、適正に管理した。 			
成果					課題			
<ul style="list-style-type: none"> 自転車駐車場及び地下駐車場は、適正な管理が行われた。 放置自転車の撤去を行ったことで、利用者の安全安心を確保した。 					<ul style="list-style-type: none"> みどりの駅・万博記念公園駅前自転車駐車場では、駐車台数の不足が続いた。 			
改善目標（R02年度にむけて）								
・みどりの駅や万博記念公園について、駐車場を整備し放置自転車数を減らす。								
指標の推移								
1	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							
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	17,300	0
	その他	(千円)	75,129	74,901	83,340	0
	一般財源	(千円)	27	0	17,054	0
事業費計		(千円)	75,156	74,901	117,694	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.70	1.70		
		時間外勤務 (時間)	150.00	260.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	12,370	12,172		
事業コスト		(千円)	87,526	87,073		

R02年度当初積算根拠	旅費 14千円、需用費 7,140千円、 役務費 154千円、委託料 54,975千円、 使用料及び賃借料 31,093千円、 工事請負費 1,100千円、 償還金利子及び割引料 52千円、 工事請負費 23,166千円					
-------------	---	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
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	4	
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	4	
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	2	
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	2	

	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)	299,237	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	538,600	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	63,160	7,574	5,545	0
事業費計		(千円)	900,997	7,574	5,545	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.50	0.20		
		時間外勤務 (時間)	20.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,579	1,357		
事業コスト		(千円)	904,576	8,931		

R02年度当初積算根拠	報酬 1,000千円、需用費 170千円、役務費 5千円、委託料 4,000千円、使用料及び賃借料 370千円 (歴史緑空間用地埋蔵文化財試掘調査 200㎡ 中根・金田台地区歴史緑空間用地除草業務委託 87,000㎡)					
-------------	---	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由	公園整備のコスト縮減及び公園設計のため、予定地の埋蔵文化財の有無を把握する。
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		

	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)	13,149	12,000	25,025	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	11,700	10,800	22,500	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	8,606	7,539	9,025	0
事業費計		(千円)	33,455	30,339	56,550	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.50	0.50		
		時間外勤務 (時間)	100.00	200.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,778	3,885		
事業コスト		(千円)	37,233	34,224		

R02年度当初積算根拠	委託料 2,000千円、工事請負費 54,550千円 (公園施設庁寿命化対策更新工事 19施設)					

予算の方向性	理由	公園施設の老朽化に対する安全対策の強化、維持管理の縮減を図りながら適正に管理するため。
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	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
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	596 アダプト・ア・パーク事業									
戦略プラン	I	4	1	市民協働の推進	担当部課	建設部公園・施設課				
総合戦略	IV	3	(1)	地域コミュニティの活性化と市民協働の推	係名	公園管理係				
					新規・継続	継続				
予算科目	01-080405-11 公園維持管理に要する経費				事業分類	任意的事務				
要求区分				事業期間	市民参加	<input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画	つくば市緑の基本計画					<input checked="" type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令	つくば市アダプト・ア・パーク実施要綱				事業体制	一部委託				
					市長公約					
概要										
事業の目的					事業の概要					
公園緑地に対する愛護意識の高揚及び環境美化を図るために団体が「公園の里親」となって環境美化を推進する。					<ul style="list-style-type: none"> ・空き缶やゴミ等の収集、除草、清掃 ・植栽の企画提案及び実施 ・公園施設の破損等のつくば市への通報 ・公園緑地等の愛護活動に関して必要なこと ・支援としてごみ収集用具等の提供や収集ごみ等の処理を行っている。 ※行政改革アクションプラン「65 アダプト・ア・パークの拡充」該当事業					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> ・登録している団体に、公園緑地に対する愛護意識及び環境美化を進めるとともに、併せて参加団体数の増加を図る。 ・登録団体には、ごみ収集用具等の支給を行う。 ・登録する団体を増やせるようにホームページなどで周知活動を実施する。 					<ul style="list-style-type: none"> ・公園緑地に対する愛護意識及び環境美化を進めるためホームページにて周知を実施した。 ・登録している団体から要望のあった清掃用具を配布した。 ・全37団体に清掃用具受取希望などを含む活動報告書提出依頼を送付。うち清掃用具の希望があった26団体に清掃用具配布。（4月25日から5月17日） 					
成果					課題					
<ul style="list-style-type: none"> ・登録している団体から要望のあった清掃用具を配布し、里親となっている公園を清掃することにより公園の愛護意識を高めることができた。 					<ul style="list-style-type: none"> ・登録する団体を増やせるようにホームページなどで周知活動を継続的に実施する必要がある。 					
改善目標（R02年度にむけて）										
登録する団体を増やせるようホームページなどで周知活動を継続的に実施する。										
指標の推移										
1	指標名	参加団体数					(団体)		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	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0		
	実績	34.0	35.0	38.0	38.0	37.0	37.0	0.0		
	指標の概要	※行政改革アクションプラン「65 アダプト・ア・パークの拡充」該当指標								
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	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	140	140	145	0
事業費計		(千円)	140	140	145	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	679		
事業コスト		(千円)	846	819		

R02年度当初積算根拠	清掃用具	
	竹箒 660円×30本=19,800円 軍手 704円×30個=21,120円 火ばさみ 220円×30個=6,600円 帽子 1,080円×50個=54,000円 ゴミ袋(40L) 2,140円×20箱=42,800円 合計 144,320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		