

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	11,791千円	6,878千円	4,374千円	0千円
総人件費	15,188千円	15,392千円	12,629千円	
総事業コスト	26,979千円	22,270千円	17,003千円	

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園整備係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	04	11	公園建設に要する経費

事務事業名	01	生垣設置奨励補助事業	指標名	生垣補助件数				指標種別	活動結果指標				
			目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度			
戦略プラン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	指標の概要	-
総合戦略	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	その他の指標	-
個別計画	緑の基本計画		実績	260m	149m	-							
根拠法令等	つくば市補助金等交付適正化規則 つくば市生垣設置奨励補助金交付要綱		改善目標	H27年度 広報活動を強化し生垣設置の目標を達成させる。				改善目標	H28年度 ・広報誌掲載・ホームページ掲載・パンフレット配布等の 広報活動を強化する。				
事業分類	A 任意的事業		事業計画	市民が自ら緑化推進をする支援制度として、平成20年度から制度化し、戸建て住宅の生け垣設置費用の一部を補助することにより、市内の緑の創出を図る。				事業計画	・「みどりのまちづくり」パンフレット配布 ・4月・9月広報つくば掲載 ・戸建て住宅の生け垣設置費用の一部を補助することにより、市内の緑の創出を図る。				
執行体制	補助金(直接)		活動実績	広報つくば掲載4月, 9月 補助件数16件, 設置延長149m 生垣設置現場確認				上半期活動実績	-				
事業の目的	生け垣設置を行う者に対して、樹木購入費の一部を補助することにより、市内の緑化推進を促進するため。		成果	緑化の推進を図り、良好な景観形成、災害に強い街づくりを推進した。				上半期成果	-				
事業の概要	市民が自ら緑化推進をする支援制度として、平成20年度から制度化し、戸建て住宅の生け垣設置費用の一部を補助することにより、市内の緑の創出を図る。		課題	生垣設置補助件数が減少したので、支援制度について継続的に広報活動を行う必要がある。				課題	-				
			事業の進捗状況	達成	目標の進捗状況	-	事業の進捗状況	-	目標の進捗状況	-			
ISO 14001	環境性	大気汚染の防止 事業を推進することにより大気の浄化, 良好な景観形成に寄与する。	評価	有効性	中: 適切な成果が得られている			評価	有効性	-			
				効率性	中: 適切な費用対効果が得られている				効率性	-			
				総合評価	B: 成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施				総合評価	-			
												H29年度当初積算根拠	-
												H29年度の方向性	-
												理由	-

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
事業費(A)	834千円	453千円	1,200千円	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	834千円	453千円	1,200千円	0千円
人件費(B)	3,797千円	3,768千円	1,486千円	
正職員	従事割合	0.50人	0.50人	0.20人
時間外勤務	0.00時間	20.00時間	0.00時間	
臨時職員等	無	無	無	
事業コスト(A+B)	4,631千円	4,221千円	2,686千円	

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園整備係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	04	11	公園建設に要する経費

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	11,791千円	6,878千円	4,374千円	0千円
総人件費	15,188千円	15,392千円	12,629千円	
総事業コスト	26,979千円	22,270千円	17,003千円	

事務事業名	02 TX沿線開発地域新規公園整備事業	指標名	新規公園整備面積				指標種別	成果指標	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
実績	- - - -		5.6ha	0.56ha	-						
総合戦略	- - - -	H27年度				H28年度				その他の指標	-
改善目標	- - - -	改善目標					改善目標				
個別計画	緑の基本計画	事業計画	萱丸2号近隣公園の区画整理工が6月中に完了するので10月までに公園測量業務を発注する。				事業計画	萱丸地区1号近隣公園事業認可申請手続 島名地区1号近隣公園都市計画決定手続 萱丸地区5号近隣公園測量業務			
根拠法令等	都市公園法	活動実績	萱丸2号近隣公園測量業務発注 萱丸1号近隣公園都市計画決定手続き 萱丸地区古館遺跡公園供用開始				上半期活動実績	-			
事業分類	G 建設等事業	成果	市民の憩いの場の更なる創出が図られた。				上半期成果	-			
執行体制	一部委託	課題	-				課題	-			
事業の目的	公園整備により緑の癒しの空間を整備し、健康で文化的な市民生活の場の創出を図るため。	事業の進捗状況	達成	目標の進捗状況	-		事業の進捗状況	-	目標の進捗状況	-	
事業の概要	TX沿線開発の着手に合わせ、区画整理事業の進捗状況を見据えながら公園整備を推進する。	評価	有効性	中：適切な成果が得られている			有効性	-			
ISO 14001 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	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初					
		事業費(A)	10,957千円	6,425千円	3,174千円	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	10,957千円	6,425千円	3,174千円	0千円					
		人件費(B)	3,797千円	4,115千円	7,428千円						
		正職員	従事割合	0.50人	0.50人	1.00人					
		時間外勤務	0.00時間	150.00時間	0.00時間						
		臨時職員等	無	無	無						
		事業コスト(A+B)	14,754千円	10,540千円	10,602千円						
		H29年度当初積算根拠	-								
		H29年度方向性	-	理由	-						

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	11,791千円	6,878千円	4,374千円	0千円
総人件費	15,188千円	15,392千円	12,629千円	
総事業コスト	26,979千円	22,270千円	17,003千円	

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園整備係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	04	11	公園建設に要する経費

事務事業名	03	市民緑地整備事業	指標名	市民緑地の面積(累積)				指標種別	成果指標	指標の概要		
			目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度		H32年度	
戦略プラン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総合戦略	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
個別計画	緑の基本計画		実績	2077㎡	2077㎡	-						
根拠法令等	都市緑地法		H27年度				H28年度					
事業分類	G 建設等事業		改善目標	-				改善目標	-			
執行体制	一部委託		事業計画	地権者との貸借契約及び緑地内の散策路や施設等の設計, 整備。				事業計画	上河原崎地区市民緑地2,655㎡の賃貸借契約			
事業の目的	市民緑地を多くの利用者に供する緑のオープンスペースとして整備し, 緑の創出と保全を推進するため。		活動実績	葛城地区市民緑地2077㎡の賃貸借契約				上半期活動実績	-			
事業の概要	地権者との貸借契約及び緑地内の散策路や施設等の設計, 整備。		成果	計画的に市民緑地契約の締結ができ, 貴重な緑の保全が図られた。				上半期成果	-			
			課題	-				課題	-			
			事業の進捗状況	達成	目標の進捗状況	-		事業の進捗状況	-	目標の進捗状況	-	
ISO 14001	-	-	有効性	中: 適切な成果が得られている				有効性	-			
環境	-	-	効率性	中: 適切な費用対効果が得られている				効率性	-			
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	-			
			事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初	事業費(A)	0千円	0千円	0千円	0千円
			内訳	国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円	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	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	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	0千円	0千円	0千円	0千円
				一般財源	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
			人件費(B)	3,797千円	3,714千円	1,486千円						
			内訳	正職員	従事割合	0.50人	0.50人	0.20人				
				時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間					
				臨時職員等	無	無	無					
			事業コスト(A+B)	3,797千円	3,714千円	1,486千円						
			H29年度当初積算根拠	-								
			H29年度の方向性	-	理由	-						

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	11,791千円	6,878千円	4,374千円	0千円
総人件費	15,188千円	15,392千円	12,629千円	
総事業コスト	26,979千円	22,270千円	17,003千円	

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園整備係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	04	11	公園建設に要する経費

事務事業名	04	沿線開発地区内公園都市計画決定事業	指標名	都市計画決定公園面積				指標種別	成果指標	指標の概要	
				H26年度	H27年度	H28年度	H29年度				H30年度
戦略プラン	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総合戦略	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
個別計画	緑の基本計画		実績	-	2.0ha	-					
根拠法令等	都市計画法		改善目標	H27年度				H28年度			
事業分類	A 任意的事業		事業計画	TX沿線開発地区の公園用地に関する都市計画決定を行う。				TX沿線開発地区内の公園整備に合わせて都市計画決定を行う。 島名地区1号近隣公園都市計画決定			
執行体制	職員のみ		活動実績	萱丸地区1号近隣公園都市計画決定業務 萱丸地区都市計画説明会開催(平成28年3月10日) (平成28年3月13日)				上半期活動実績			
事業の目的	都市計画決定を行うことにより、公園用地を恒久的に担保するため。		成果	都市計画決定を行い恒久的に公園用地が担保された。				上半期成果			
事業の概要	TX沿線開発地区の公園用地に関する都市計画決定を行う。		課題	-				課題			
ISO 14001	-	-	事業の進捗状況	達成	目標の進捗状況	-	事業の進捗状況	-	目標の進捗状況	-	
環境	-	-	有効性	中:適切な成果が得られている				有効性			
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	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初	H29年度当初積算根拠			
			事業費(A)	0千円	0千円	0千円	0千円	H29年度当初積算根拠			
			国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円	H29年度当初積算根拠			
			県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円	H29年度当初積算根拠			
			地方債	0千円	0千円	0千円	0千円	H29年度当初積算根拠			
			その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円	H29年度当初積算根拠			
			一般財源	0千円	0千円	0千円	0千円	H29年度当初積算根拠			
			人件費(B)	3,797千円	3,795千円	2,229千円		H29年度当初積算根拠			
			正職員	0.50人	0.50人	0.30人		H29年度当初積算根拠			
			従事割合	0.00時間	30.00時間	0.00時間		H29年度当初積算根拠			
			時間外勤務	無	無	無		H29年度当初積算根拠			
			臨時職員等	無	無	無		H29年度当初積算根拠			
			事業コスト(A+B)	3,797千円	3,795千円	2,229千円		H29年度当初積算根拠			
			H29年度当初積算根拠	-	-	-	-	理由			

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	517,787千円	569,099千円	679,341千円	0千円
総人件費	30,416千円	29,758千円	29,772千円	
総事業コスト	548,203千円	598,857千円	709,113千円	

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	05	11	公園維持管理に要する経費

事務事業名	01	アダプト・ア・パーク事業		指標名	参加団体数				指標種別	活動結果指標			指標の概要		
				目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度				
戦略プラン		4	1	市民協働の推進	34団体	35団体	36団体	37団体	38団体	39団体	40団体				
総合戦略		3	1	地域コミュニティの活性化と市民協働の推進	34団体	35団体	-								
		-	-	-											
個別計画		つくば市みどりの基本計画		改善目標	H27年度				H28年度				その他の指標		
根拠法令等		つくば市都市公園条例		事業計画	公園緑地に対する愛護意識の高揚及び環境美化を更に図るとともに、参加団体の増加				各団体についてはそれぞれのスケジュールで活動を行っている。市としては活動に関しての消耗品の支給を行う。				事業実施コスト		
事業分類		F 施設等維持管理事業		活動実績	各団体それぞれのスケジュールで、ゴミ拾いや園内清掃を行った。				上半期活動実績				H26年度決算		
執行体制		一部委託		成果	各団体が里親となってる公園の清掃等を行い、愛護意識の高揚が果たせた。				上半期成果				H27年度決算		
事業の目的		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ため。		課題	-				-				H28年度当初		
		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		事業の進捗状況	達成	目標の進捗状況	-		事業の進捗状況	-	目標の進捗状況	-		H29年度当初	
ISO 14001 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	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
事業費(A)	87千円	110千円	110千円	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	45千円	110千円	110千円	0千円
人件費(B)	760千円	743千円	743千円	
正職員	従事割合	0.10人	0.10人	0.10人
正職員	時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間
臨時職員等		無	無	無
事業コスト(A+B)	847千円	853千円	853千円	

H29年度当初積算根拠	理由
-	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	517,787千円	569,099千円	679,341千円	0千円
総人件費	30,416千円	29,758千円	29,772千円	
総事業コスト	548,203千円	598,857千円	709,113千円	

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	05	11	公園維持管理に要する経費

事務事業名	02 公園管理(指定管理者)委託事業				指標名	-				指標種別	-									
					目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	指標の概要	-						
戦略プラン	-	-	-	-	実績	-	-	-					その他の指標	-						
総合戦略	-	-	-	-	H27年度				H28年度					事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初		
個別計画	-				改善目標	-				改善目標	-				事業費(A)	270,980千円	273,070千円	272,140千円	0千円	
根拠法令等	都市公園法, つば市都市公園条例				事業計画	施設修繕等を定期的に行って, 有料施設の活性化及び安心安全に利用できる環境作りを図る。				事業計画	市に指定管理が年度当初に提出する事業計画書に基づき事業を遂行する。				内訳	国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
事業分類	F 施設等維持管理事業				活動実績	市から提示した維持管理基準表に基づき的確に管理を行った。				上半期活動実績	-				地方債	0千円	0千円	0千円	0千円	
執行体制	指定管理者				成果	自主事業等を積極的に行い, 施設の活性化及び安心安全に利用できる環境作りができた。				上半期成果	-				その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円	
事業の目的	指定管理制度を活用し, 民間のノウハウを生かしながら公園維持のための管理を行い, 公園利用者が安心安全に利用できるようにするため。				課題	-				課題	-				一般財源	270,980千円	273,070千円	272,140千円	0千円	
事業の概要	公園・施設課所管の24公園を2つに分けて, 効果的・効率的な管理運営を行う指定管理者に委託する。 1.花畑近隣公園他10公園指定管理 2.羽成公園他12公園指定管理				事業の進捗状況	達成	目標の進捗状況	-		事業の進捗状況	-	目標の進捗状況	-		人件費(B)	3,797千円	3,714千円	3,714千円		
ISO 14001 環境性	-	-	-	-	評価	有効性	中:適切な成果が得られている			評価	有効性	-			正職員	従事割合	0.50人	0.50人	0.50人	
						効率性	中:適切な費用対効果が得られている				効率性	-			時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間		
						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	無	無	無		
														H29年度当初積算根拠	-					
														H29年度の方向性	-	理由	-			

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	05	11	公園維持管理に要する経費

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	517,787千円	569,099千円	679,341千円	0千円
総人件費	30,416千円	29,758千円	29,772千円	
総事業コスト	548,203千円	598,857千円	709,113千円	

事務事業名	03 公園維持管理事業	指標名	維持管理公園数				指標種別	活動結果指標			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	291箇所	306箇所	318箇所	324箇所	326箇所	332箇所	336箇所								
個別計画	-	実績	291箇所	307箇所	-						その他の指標	-					
根拠法令等	つくば市都市公園条例	H27年度				H28年度				事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初			
事業分類	F 施設等維持管理事業	改善目標	-				改善目標	-				事業費(A)	235,984千円	279,221千円	406,594千円	0千円	
執行体制	全て委託	事業計画	適正な管理を行い公園環境の維持,安心安全に利用できる環境作り				事業計画	樹木繁茂箇所や老朽化等に伴う不具合箇所の洗い出しを行い計画的に処理すること,植栽管理等を設計に基づき施行し,公園環境の保持を図ることである。				国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円	
活動実績	公園維持のための管理及び修繕を行い,公園利用者が安心安全に利用できる憩いの場を提供するため。	活動実績	樹木繁茂箇所や支障木の処理を行ったこと,不具合箇所の修繕を行った。				上半期活動実績	-				県支出金	0千円	0千円	7,000千円	0千円	
事業の目的	公園維持のための管理及び修繕を行い,公園利用者が安心安全に利用できる憩いの場を提供するため。	成果	公園環境の維持及び安心安全に利用できる環境作りができた。				上半期成果	-				地方債	0千円	0千円	18,600千円	0千円	
事業の概要	公園の維持管理(施設修繕料,施設管理委託料,設置・修繕・撤去工事費)	課題	-				課題	-				その他特財	0千円	0千円	30,826千円	0千円	
ISO 14001 環境関連性	-	事業の進捗状況	達成	目標の進捗状況	-	事業の進捗状況	-	目標の進捗状況	-	一般財源	235,984千円	279,221千円	350,168千円	0千円			
評価	-	有効性	中:適切な成果が得られている				有効性	-				人件費(B)	25,099千円	24,558千円	24,572千円		
評価	-	効率性	中:適切な費用対効果が得られている				効率性	-				正職員	従事割合	3.20人	3.20人	3.20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	295.00時間	295.00時間	300.15時間		
ISO 14001 環境関連性	-	理由	-				理由	-				臨時職員等	無	無	無		
ISO 14001 環境関連性	-	H29年度当初積算根拠	-				H29年度当初積算根拠	-				事業コスト(A+B)	261,083千円	303,779千円	431,166千円		
ISO 14001 環境関連性	-	H29年度の方向性	-				H29年度の方向性	-				事業費(B)	25,099千円	24,558千円	24,572千円		

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	517,787千円	569,099千円	679,341千円	0千円
総人件費	30,416千円	29,758千円	29,772千円	
総事業コスト	548,203千円	598,857千円	709,113千円	

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	05	11	公園維持管理に要する経費

事務事業名	04 水堀川防災調節池管理事業				指標名	施設点検日数				指標種別	活動結果指標				指標の概要				
					目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	洪水時の調節池を兼ねる施設であるため、施設内の水吐け出口等の点検を月2回行う						
戦略プラン	-	-	-	-	24回	24回	24回	24回	24回	24回	24回	24回							
総合戦略	-	-	-	-	24回	24回	-												
個別計画					H27年度				H28年度				その他の指標						
					改善目標					改善目標	年度内に修復する。								
根拠法令等					事業計画	調節池及び公園環境の維持				事業計画	定期的に月2回計年24回施設の安全点検を行い、防災調節池としての機能の保持を図る。								
	事業分類	F 施設等維持管理事業				活動実績	定期点検：月2回 年24回				上半期活動実績								
執行体制	全て委託				成果	防災調節池としての機能維持が図れた。				上半期成果									
事業の目的	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ため。				課題	施設の一部に木の階段が存しているが、老朽化が進んでいるので改善が必要である。				課題									
	事業の概要	池の機能及び施設の点検月2回、植栽等の維持管理79,926㎡、施設の修繕を実施。				事業の進捗状況					達成	目標の進捗状況							
ISO 14001 関連性					評価	有効性	中：適切な成果が得られている				評価	有効性							
						効率性	中：適切な費用対効果が得られている					効率性							
						総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施					総合評価							
															事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
															事業費(A)	10,736千円	16,698千円	497千円	0千円
															国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
															県支出金	5,368千円	8,349千円	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	5,368千円	8,349千円	497千円	0千円
															人件費(B)	760千円	743千円	743千円	
															正職員	従事割合	0.10人	0.10人	0.10人
															正職員	時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間
															臨時職員等	無	無	無	
															事業コスト(A+B)	11,496千円	17,441千円	1,240千円	
															H29年度当初積算根拠				
															H29年度の方向性	-	理由		



予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園整備係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	05	12	景観緑地のあるまちづくりに要する経費

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	17千円	0千円	191千円	0千円
総人件費	760千円	743千円	0千円	
総事業コスト	777千円	743千円	191千円	

事務事業名	01 景観緑地のあるまちづくり推進事業				指標名	緑住農一体型住宅地の計画面積				指標種別	成果指標	指標の概要	UR都市機構が施行している中根・金田台地区における「景観緑地のある住宅地」の計画面積(約23ha)					
	戦略プラン	7	1	住環境の整備	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	-	0	-										
総合戦略	-	-	-	-	H27年度				H28年度				その他の指標	-				
	-	-	-	-	改善目標	春風台地区にて地上権設定し、景観緑地を設置する。				改善目標	・契約区画数を増やすため、組合と連携し、未同意区画の土地所有者に理解を求める。							
個別計画	-				事業計画	・地上権設定契約の理解が得られなかった区画の土地所有者に対し、管理組合と連携して理解を求めていく。 ・今後、使用収益開始予定の街区について、UR都市機構と連携して、土地所有者による組合設立と緑地整備・管理計画作成の支援を行う。				事業計画	・春風台A14・18街区については、UR都市機構と連携し、8月の使用収益開始後速やかに地上権設定契約できるように、管理組織の結成及び管理協定の基礎となる緑地整備・管理計画作成等の支援の作業を進める。							
根拠法令等	-				活動実績	・土地所有者や組合との協議の結果、年度内に契約区画の取りまとめを行い、28年6月議会終了後の地上権設定契約に向け作業を進めることとした。 ・28年夏に使用収益開始予定の春風台A14・18街区については、UR都市機構と連携し、土地所有者による管理組織結成及び管理協定の基礎となる緑地の整備・管理計画作成の支援のための説明会を行った。				上半期活動実績	-							
事業分類	A	任意的事業			成果	・契約区画を概ね把握できたことにより、地上権設定契約までのスケジュールを確定させることができた。 ・春風台A14・18街区については、説明会の結果、地上権設定契約に向けて進むことが確認された。				上半期成果	-							
執行体制	職員のみ				課題	・28年6月議会終了後の地上権設定契約に向け作業を進める。また、契約区画数を増やすため、組合と連携し、未同意区画の土地所有者に理解を求めていく。 ・春風台A14・18街区については、使用収益開始後速やかに地上権設定契約できるように作業を進める。				課題	-							
事業の目的	・「景観緑地のある住宅地」の実現に向けた制度制定等を行うため。 ・質の高い街並み形成に向けた地元組織の活動支援を行うため。				事業の進捗状況	未達成	目標の進捗状況	-	事業の進捗状況	-	目標の進捗状況	-	内訳	事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
	・景観緑地の設置に向け、土地所有者で組織する管理組合と協議を行う。 ・景観緑地の整備・管理を実施する地元組織の支援を行う。 本事業はTX・まちづくり推進課と連携し、2課で実施。				評価	有効性	中：適切な成果が得られている		有効性	-		事業費(A)		17千円	0千円	191千円	0千円	
事業の概要					評価	効率性	中：適切な費用対効果が得られている		効率性	-		国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円		
					評価	総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施		総合評価	-		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	17千円	0千円	191千円	0千円		
												人件費(B)	760千円	743千円	0千円			
												正職員	従事割合	0.10人	0.10人	0.00人		
												時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間			
												臨時職員等	無	無	無			
												事業コスト(A+B)	777千円	743千円	191千円			
												H29年度当初積算根拠	-					
												H29年度の方向性	-	理由	-			
ISO 14001	-	-	-	-	環境					環境								
ISO 14001	-	-	-	-	環境					環境								

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	都市施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	08	11	センタ-広場・駅前広場維持管理に要する経費

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	57,959千円	74,284千円	61,253千円	0千円
総人件費	4,556千円	4,726千円	4,458千円	
総事業コスト	62,515千円	79,010千円	65,711千円	

事務事業名	01 駅前広場維持管理事業	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								
実績	-																
総合戦略	-	H27年度				H28年度				その他の指標	-						
改善目標	-	-				-											
個別計画	-	事業計画	駅前広場の清掃、植栽管理、公衆トイレ清掃、施設修繕等並びに一時利用駐車場管制装置の保守管理を実施し、施設の良い環境を維持することにより利用者の利便性を図る。 BiViつくばの平成27年9月4日オープンに向けて、土地の予約契約、建物賃貸借契約、事業用定期借地権設定契約を締結する。				駅前広場の清掃、植栽管理、公衆トイレ清掃、施設修繕等並びに一時利用駐車場管制装置の保守管理を実施し、施設の良い環境を維持することにより利用者の利便性を図る。				事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初		
根拠法令等	-	活動実績	駅前広場清掃、植栽管理、公衆トイレ清掃、施設修繕及び一時利用駐車場管制装置の保守管理並びに料金収納業務を実施。 つくばターミナルビル(BiViつくば)の建物賃貸借契約、事業用定期借地権設定契約を締結し、平成27年9月4日オープン。				上半期活動実績				事業費(A)	40,006千円	47,749千円	32,602千円	0千円		
事業分類	F 施設等維持管理事業	成果	駅前広場の清掃、植栽管理、公衆トイレ清掃、施設修繕等並びに一時利用駐車場管制装置の保守管理を実施し、施設の良い環境を維持することにより利用者の利便性が図られた。つくばターミナルビル(BiViつくば)のオープンにより、駅前の賑わいの向上を図られた。				上半期成果				国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円		
執行体制	全て委託	課題	-				-				県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円		
事業の目的	つくばエクスプレス利用者、路線バスなどの公共交通の拠点として、安全で快適な施設及び環境を維持するため。	事業の進捗状況	達成	目標の進捗状況	-		-		-		地方債	0千円	0千円	0千円	0千円		
事業の概要	駅前広場清掃、植栽管理、公衆トイレ清掃、施設修繕及び一時利用駐車場管制装置の保守管理並びに料金収納業務委託	評価	有効性	中：適切な成果が得られている		-		-		-		その他特財	13,178千円	14,160千円	14,160千円	0千円	
ISO 14001 環境性	-	効率性	中：適切な費用対効果が得られている		-		-		-		一般財源	26,828千円	33,589千円	18,442千円	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		-		-		-		人件費(B)	2,278千円	2,363千円	2,229千円			
											正職員	従事割合	0.30人	0.30人	0.30人		
											時間外勤務	0.00時間	50.00時間	0.00時間			
											臨時職員等	無	無	無			
											事業コスト(A+B)	42,284千円	50,112千円	34,831千円			
											H29年度当初積算根拠						
											H29年度の方向性						
											理由	-					

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	57,959千円	74,284千円	61,253千円	0千円
総人件費	4,556千円	4,726千円	4,458千円	
総事業コスト	62,515千円	79,010千円	65,711千円	

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	都市施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	08	11	センタ-広場・駅前広場維持管理に要する経費

事務事業名	02	つくばセンター広場維持管理事業	指標名				指標種別				指標の概要																																																								
			-				-																																																												
戦略プラン	-		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	その他の指標																																																									
	-		-	-	-	-	-	-	-																																																										
総合戦略	-		H27年度				H28年度																																																												
	-		-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
個別計画	-		改善目標				改善目標																																																												
	-		-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
根拠法令等	つくばセンタ-広場条例		事業計画				事業計画																																																												
	-		つくばセンタ広場については、タイルの破損を定期的に確認し速やかに修繕する。植栽の剪定、清掃等を定期的実施し広場利用者に対し快適な環境を提供する。				つくばセンタ広場については、タイルの破損を定期的に確認し速やかに修繕する。植栽の剪定、清掃等を定期的実施し広場利用者に対し快適な環境を提供する。																																																												
事業分類	F 施設等維持管理事業		活動実績				活動実績																																																												
	-		つくばセンタ広場については、タイルの破損を定期的に確認し速やかに修繕した。植栽の剪定、清掃等を定期的実施した。				つくばセンタ広場については、タイルの破損を定期的に確認し速やかに修繕した。植栽の剪定、清掃等を定期的実施した。																																																												
執行体制	一部委託		成果				成果																																																												
	-		広場利用者に対し、快適な環境を提供することができた。				広場利用者に対し、快適な環境を提供することができた。																																																												
事業の目的	つくばセンタ-広場を適正に維持管理することにより、広場利用者の利便性の向上を図るとともに、快適な環境を提供するため。		課題				課題																																																												
	-		-				-																																																												
事業の概要	つくばセンタ-広場の施設修繕、保守管理、施設清掃及び植栽等の維持管理。		事業の進捗状況				事業の進捗状況																																																												
	-		達成 目標の進捗状況 -				達成 目標の進捗状況 -																																																												
ISO 14001 関連性	環境性		評価				評価																																																												
	-		有効性 中：適切な成果が得られている				有効性 -																																																												
		効率性 中：適切な費用対効果が得られている				効率性 -																																																													
		総合評価 B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施				総合評価 -																																																													
		H29年度当初積算根拠				H29年度当初積算根拠																																																													
		-				-																																																													
		理由				理由																																																													
		-				-																																																													
事業実施コスト		H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初	事業費(A)		17,953千円	26,535千円	28,651千円	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		14,857千円	15,221千円	15,221千円	0千円	一般財源		3,096千円	11,314千円	13,430千円	0千円	人件費(B)		2,278千円	2,363千円	2,229千円	正職員		従事割合	0.30人	0.30人	0.30人	時間外勤務		0.00時間	50.00時間	0.00時間	臨時職員等		無	無	無	事業コスト(A+B)		20,231千円	28,898千円	30,880千円
H29年度当初積算根拠		-				-				H29年度の方向性		-	理由		-																																																				

# 予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	都市施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	10	11	駐車場・駐輪場に要する経費

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	52,411千円	51,900千円	75,866千円	0千円
総人件費	15,947千円	15,868千円	15,600千円	
総事業コスト	68,358千円	67,768千円	91,466千円	

事務事業名	01	自転車駐車場整備事業	指標名	自転車等駐車場整備台数				指標種別	活動結果指標			指標の概要	整備計画に基づき、毎年度予算を確保し、必要な自転車等駐車を整備				
			目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度							
戦略プラン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
総合戦略	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
個別計画	-	-	改善目標	H27年度				H28年度				その他の指標	-				
			改善目標	平成27年度中に研究学園駅東駐輪場(140台収容)の整備に着手する。				改善目標 研究学園駅周辺の自転車駐車場の混雑解消するため、増設を図る。									
根拠法令等	-	自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律	事業計画	平成27年9月の補正予算で設計費、工事費を確保し、年度内に駐輪場整備ができるようにする。TXとの用地交渉を平行して進めていく。				事業計画 研究学園駅東側及び西側自転車駐車場整備工事を発注する。 東側：整備面積267㎡、収容台数約80台 西側：整備面積360㎡、収容台数約190台				内訳	事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
			活動実績	研究学園駅東及び西側自転車駐車場の整備工事の設計委託を実施し、TXとの協議を実施。				上半期活動実績						事業費(A)	12千円	3千円	19,980千円
事業分類	G 建設等事業		成果	研究学園駅東及び西側自転車駐車場の整備工事の設計が完了及びTXとの用地賃借協議完了。				上半期成果				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		課題	研究学園駅周辺の自転車駐車が混雑している。				課題				県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円	
事業の目的	自転車の放置を防止し、駅周辺の良好な景観の保全や自転車利用者の利便性向上を図るため。		事業の進捗状況	達成	目標の進捗状況	-	事業の進捗状況	-	目標の進捗状況	-	地方債	0千円	0千円	16,200千円	0千円		
	整備計画及び利用状況に応じ予算を確保し、必要な自転車等駐車を整備する。		評価	有効性	中：適切な成果が得られている			有効性	-			その他特財	12千円	3千円	0千円	0千円	
事業の概要	-		ISO 14001 環境性	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	0千円	0千円	3,780千円	0千円	
	-		ISO 14001 環境性	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	-			人件費(B)	3,797千円	3,714千円	3,714千円		
-		ISO 14001 環境性	評価	有効性	中：適切な成果が得られている			有効性	-			正職員	従事割合	0.50人	0.50人	0.50人	
-		ISO 14001 環境性	評価	効率性	中：適切な費用対効果が得られている			効率性	-			時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間		
-		ISO 14001 環境性	評価	総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施			総合評価	-			臨時職員等	無	無	無		
-		ISO 14001 環境性	評価	総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施			総合評価	-			事業コスト(A+B)	3,809千円	3,717千円	23,694千円		
-		ISO 14001 環境性	評価	総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施			総合評価	-			H29年度当初積算根拠	-				
-		ISO 14001 環境性	評価	総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施			総合評価	-			H29年度の方向性	-	理由	-		

# 予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	52,411千円	51,900千円	75,866千円	0千円
総人件費	15,947千円	15,868千円	15,600千円	
総事業コスト	68,358千円	67,768千円	91,466千円	

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	都市施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	10	11	駐車場・駐輪場に要する経費

事務事業名	02	つくば駅周辺自転車駐車場管理事業	指標名	自転車等駐車場利用台数				指標種別	活動結果指標	指標の概要	日平均利用台数	
			目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度			H32年度
戦略プラン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総合戦略	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
個別計画	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
根拠法令等	自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律		実績	2655台	2962台	-						
事業分類	F 施設等維持管理事業		H27年度				H28年度					
執行体制	一部委託		改善目標	平成27年10月を目標に2ヶ所の管制装置の入れ替えを行う。				改善目標	-			
事業の目的	市民の円滑な利用を図るため。		事業計画	平成27年10月を目標に、中央第2区画(自転車88台)、第3区画(バイク15台)の管制装置の入れ替えを行う。				事業計画	つくば駅周辺自転車駐車場 17か所について、駐車場窓口料金・施設管理・清掃、機械警備、消防設備保守点検、公衆トイレ清掃、夜間障害対応、管制装置保守等委託、施設修繕等を実施する。			
事業の概要	駐車場窓口料金・施設管理・清掃、機械警備、消防設備保守点検、公衆トイレ清掃、夜間障害対応、管制装置保守等委託、施設修繕等		活動実績	つくば駅中央自転車駐車場第2・3区画管制装置賃借入替えを実施。				上半期活動実績	-			
ISO 14001 関連性	-	-	成果	中央自転車駐車場第2・3区画管制装置賃の借入替えにより、自転車利用者の利便性向上が図れた。				上半期成果	-			
			課題	-				課題	-			
			事業の進捗状況	-	目標の進捗状況	-	事業の進捗状況	-	目標の進捗状況	-		
			有効性	中：適切な成果が得られている				有効性	-			
			効率性	中：適切な費用対効果が得られている				効率性	-			
			総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施				総合評価	-			
			事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初	事業費(A)	40,234千円	39,129千円	42,177千円	0千円
			国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円	内訳				
			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
			地方債	0千円	0千円	0千円	0千円	その他特財	40,234千円	39,129千円	73,047千円	0千円
			その他特財	40,234千円	39,129千円	73,047千円	0千円	一般財源	0千円	0千円	-30,870千円	0千円
			一般財源	0千円	0千円	-30,870千円	0千円	人件費(B)	3,797千円	3,848千円	3,714千円	
			人件費(B)	3,797千円	3,848千円	3,714千円		内訳				
			正職員	従事割合	0.50人	0.50人	0.50人	時間外勤務	0.00時間	50.00時間	0.00時間	
			時間外勤務	0.00時間	50.00時間	0.00時間		臨時職員等	無	無	無	
			臨時職員等	無	無	無		事業コスト(A+B)	44,031千円	42,977千円	45,891千円	
			事業コスト(A+B)	44,031千円	42,977千円	45,891千円		H29年度当初積算根拠	-			
			H29年度当初積算根拠	-				H29年度の方向性	-	理由	-	

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	52,411千円	51,900千円	75,866千円	0千円
総人件費	15,947千円	15,868千円	15,600千円	
総事業コスト	68,358千円	67,768千円	91,466千円	

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	都市施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	10	11	駐車場・駐輪場に要する経費

事務事業名	03	つくばセンタービル地下駐車場管理事業	指標名	駐車場利用台数				指標種別	活動結果指標			指標の概要	月平均利用台数				
			目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度							
戦略プラン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
総合戦略	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
個別計画	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
根拠法令等	駐車場法, 路外駐車場条例		実績	117台	125台	-											
事業分類	F 施設等維持管理事業		H27年度				H28年度				その他の指標	-					
執行体制	全て委託		改善目標	-				改善目標	-								
事業の目的	つくばセンタービル地下駐車場を適正に維持管理することにより, 市民の円滑な利用を図るため。		事業計画	駐車場利用料金の収納、駐車場障害対応、駐車場管制装置保守管理を委託し、適切な維持管理を行い、駐車場利用者の利便性を図る。				事業計画	駐車場利用料金の収納、駐車場障害対応、駐車場管制装置保守管理を委託し、適切な維持管理を行い、駐車場利用者の利便性を図る。				事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
事業の概要	施設管理, 駐車場管理装置の保守管理及び料金収納業務委託 駐車台数 58台 (定期駐車24台, 一時利用駐車34台)		活動実績	維持管理業務 一式, 料金収納業務 12回, 管制装置保守管理業務委託 点検回数 4回, 駐車場清掃 駐車台数 58台 (定期駐車24台, 一時利用駐車34台) 月平均駐車台数 3794台, 日平均駐車台数 125台				上半期活動実績	-				事業費(A)	8,799千円	9,301千円	10,173千円	0千円
ISO 14001 関連性	-	-	成果	駐車場の適正な維持管理をおこない, 利用者の安全と利便性向上に寄与した。				上半期成果	-				国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
			課題	-				課題	-				県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
			事業の進捗状況	達成	目標の進捗状況	-	事業の進捗状況	-	目標の進捗状況	-	内訳	地方債	0千円	0千円	0千円	0千円	
			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	8,799千円	9,301千円	13,680千円	0千円
				効率性	中: 適切な費用対効果が得られている				効率性	-			一般財源	0千円	0千円	-3,507千円	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)	2,278千円	2,363千円	2,229千円	
											正職員	従事割合	0.30人	0.30人	0.30人		
											時間外勤務	0.00時間	50.00時間	0.00時間			
											臨時職員等	無	無	無			
											事業コスト(A+B)	11,077千円	11,664千円	12,402千円			
											H29年度当初積算根拠	-					
											H29年度の方向性	-	理由	-			

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	52,411千円	51,900千円	75,866千円	0千円
総人件費	15,947千円	15,868千円	15,600千円	
総事業コスト	68,358千円	67,768千円	91,466千円	

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	都市施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	10	11	駐車場・駐輪場に要する経費

事務事業名	04 放置自転車等対策事業	指標名	放置自転車撤去台数				指標種別	活動結果指標			指標の概要	-
		目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度			
戦略プラン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総合戦略	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
個別計画	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
根拠法令等	自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律	実績	11111台	7667台	-							
事業分類	A 任意的事业	H27年度				H28年度				その他の指標	-	
執行体制	一部委託	改善目標	-				改善目標	-				
事業の目的	自転車利用者のマナ-向上及び自転車の放置防止を図り、歩行者等の安全と円滑な防災活動等を確保するため。	事業計画	月2回の撤去を実施していく。				事業計画	-				
事業の概要	放置自転車等の撤去及び放置自転車等の返還業務 自転車放置防止指導及び放置自転車へ警告札の貼付	活動実績	撤去回数 21回,撤去台数1006台,放置防止口頭指導1017件				上半期活動実績	-				
ISO 14001 環境性	-	成果	放置自転車撤去台数 27年度1006台				上半期成果	-				
		課題	-				課題	-				
		事業の進捗状況	達成	目標の進捗状況	-		事業の進捗状況	-	目標の進捗状況	-		
		評価	有効性	中:適切な成果が得られている		有効性	-		H29年度当初積算根拠	-		
			効率性	中:適切な費用対効果が得られている		効率性	-		H29年度の方向性	-	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	-					

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	52,411千円	51,900千円	75,866千円	0千円
総人件費	15,947千円	15,868千円	15,600千円	
総事業コスト	68,358千円	67,768千円	91,466千円	

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	都市施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	10	11	駐車場・駐輪場に要する経費

事務事業名	05 TX3 駅自転車駐車場管理事業	指標名	自転車等駐車場利用台数				指標種別	活動結果指標			指標の概要	月平均利用台数	
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	その他の指標			-
	- - - -	実績	1083台	1147台	-								
総合戦略	- - - -	H27年度				H28年度							
個別計画	-	改善目標	-				改善目標	-					
根拠法令等	自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律	事業計画	年間スケジュールを作成し、撤去の14日前に管理上のお願いの札を貼り付け、撤去を計画的に行う。				事業計画	-					
事業分類	F 施設等維持管理事業	活動実績	長期自転車警告札を貼付し、2回撤去作業を実施。場内の清掃巡回管理及び施設点検を定期的実施。 長期自転車撤去台数 研究学園駅118台 万博記念公園駅46台 みどりの駅87台 計251台				上半期活動実績	-					
執行体制	一部委託	成果	長期自転車の撤去、場内の清掃巡回を実施したことで、適正な管理が図られた。				上半期成果	-					
事業の目的	適正に維持管理することにより、市民の円滑な利用を図るため。	課題	-				課題	-					
事業の概要	施設修繕、清掃及び巡回管理業務。	事業の進捗状況	達成	目標の進捗状況	-		事業の進捗状況	-	目標の進捗状況	-			
ISO 14001 環境関連性	-	有効性	中：適切な成果が得られている				有効性	-					
	-	効率性	中：適切な費用対効果が得られている				効率性	-					
	-	総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施				総合評価	-					
		事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初							
		事業費(A)	967千円	990千円	958千円	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	967千円	990千円	958千円	0千円							
		一般財源	0千円	0千円	0千円	0千円							
		人件費(B)	2,278千円	2,229千円	2,229千円								
		正職員	従事割合	0.30人	0.30人	0.30人							
		正職員	時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間							
		臨時職員等	無	無	無								
		事業コスト(A+B)	3,245千円	3,219千円	3,187千円								
		H29年度当初積算根拠	-										
		H29年度の方向性	-	理由	-								



予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	301,000千円	178,545千円	594,486千円	0千円
総人件費	760千円	824千円	1,486千円	
総事業コスト	301,760千円	179,369千円	595,972千円	

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園整備係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	04	12	中根・金田台地区公園建設に要する経費

事務事業名	01	中根・金田台歴史緑空間用地取得事業	指標名				指標種別				成果指標							
			歴史緑空間用地の取得面積	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							
戦略プラン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総合戦略	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
個別計画	緑の基本計画		H27年度				H28年度				その他の指標							
根拠法令等	-		改善目標				改善目標				事業実施コスト							
事業分類	E 補助金・負担金事業		事業計画				事業計画				事業費(A)							
執行体制	職員のみ		活動実績				活動実績				国庫支出金							
事業の目的	国指定史跡(7.1ha)の保全を図り、国指定史跡部分の活用と歴史緑空間用地(8.9ha)を一体的に整備し、TX沿線の魅力ある新しいまちづくりを進める。		成果				成果				県支出金							
事業の概要	歴史緑空間用地8.9haの用地取得		課題				課題				地方債							
ISO 14001 環境関連性	-		事業の進捗状況				事業の進捗状況				その他特財							
	-		有効性				有効性				一般財源							
	-		効率性				効率性				人件費(B)							
	-		総合評価				総合評価				正職員							
	-		B: 成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施				B: 成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施				従事割合							
	-										時間外勤務							
	-										臨時職員等							
	-										事業コスト(A+B)							
	-										H29年度当初積算根拠							
	-										理由							

# 予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園整備係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	05	13	公園施設長寿命化対策事業に要する経費

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	0千円	0千円	59,887千円	0千円
総人件費	0千円	0千円	0千円	
総事業コスト	0千円	0千円	0千円	

事務事業名	01 公園施設長寿命化対策事業				指標名	更新施設数				指標種別	成果指標				指標の概要	-					
戦略プラン	7	1	住環境の整備		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	-	-	-	-	H27年度					H28年度					その他の指標	-					
	-	-	-	-	改善目標	-				改善目標	-										
個別計画	-				事業計画					事業計画	6月公園施設更新設計業務委託を発注 10月公園施設更新工事発注				事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初		
根拠法令等	-					活動実績	-				上半期活動実績	-				事業費(A)	0千円	0千円	59,887千円	0千円	
事業分類	G 建設等事業				成果	-				上半期成果	-				国庫支出金	0千円	0千円	25,693千円	0千円		
執行体制	職員のみ					課題	-				課題	-				県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円	
事業の目的	・公園施設長寿命化計画に基づき市内公園施設及び遊具等について、老朽化に対する安全対策の強化、補修および更新費用を平準化させて維持管理費の縮減を図りながら適正に管理する。 ・対象公園：運動公園2，地区公園4，近隣公園34				事業の進捗状況	-				事業の進捗状況	-				地方債	0千円	0千円	23,100千円	0千円		
						事業の概要	市内40公園の150施設の更新を行うものである				事業の進捗状況	-				事業の進捗状況	-				その他特財
ISO 14001 環境関連性	-	-	-	-	評価	有効性	-				評価	有効性	-				事業コスト(A+B)	0千円	0千円	0千円	
						効率性	-					効率性	-					人件費(B)	0千円	0千円	0千円
					総合評価	0									正職員	従事割合	0.00人	0.00人	0.50人		
															時間外勤務	0.00時間	0.00時間	30.00時間			
															臨時職員等	無し	無し	無し			
															事業実施コスト	0千円	0千円	0千円			
															H29年度当初積算根拠	-					
															H29年度の方向性	-	理由	-			