

	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)	1,566	1,433	1,527	1,527
事業費計		(千円)	1,566	1,433	1,527	1,527
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.40	0.40		
		時間外勤務 (時間)	10.00	10.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,848	2,848		
事業コスト		(千円)	4,414	4,281		

R02年度当初積算根拠	公立学校施設台帳作成業務委託 1,388,000円×1.1=1,526,800円					
-------------	---	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
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	751 小学校施設工事・修繕事業								
戦略プラン						担当部課 係名	教育局教育施設課 管理係		
総合戦略						新規・継続	継続		
						事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100201-11 施設整備に要する経費					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						事業体制	一部委託		
						市長公約	25		
概要									
事業の目的					事業の概要				
各種工事の設計を委託することにより、工事価格の適正化及び的確な修繕工事を行い、施設環境の向上を図る。					・各学校の状況に応じ施設の修繕工事や防犯対策等を行う。				
評価									
事業計画					活動実績				
随時 各小学校要望等を緊急性・法指摘事項を優先に修繕 3月～6月 松代小外3校地下石油タンク廃止工事 7月 竹園東小屋根改修工事発注 東小学校北側屋根改修工事発注 柳橋小学校外3校地下石油タンク廃止工事 上郷小学校屋上外壁改修工事設計業務委託 10月 竹園西小学校プール改修工事発注					随時 各小学校要望等を緊急性・法指摘事項を優先に修繕した。 6月 松代小外3校地下石油タンク廃止工事（繰越事業）完了 9月 竹園東小屋根改修工事完了 10月 柳橋小学校外3校地下石油タンク廃止工事完了 11月 東小学校北側屋根改修工事完了 11月 上郷小学校屋上外壁改修工事設計業務委託契約締結 2月 竹園西小学校プール改修工事発注				
成果					課題				
工事発注のための設計委託及び修繕工事を行ったことで、教育施設環境の向上が図られた。									
改善目標（R02年度にむけて）									
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	15,176	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	3,000	124,200	180,300	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	131,455	106,799	122,310	0
事業費計		(千円)	134,455	246,175	302,610	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.60	0.60		
		時間外勤務 (時間)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	4,265	4,265		
事業コスト		(千円)	138,720	250,440		

R02年度当初積算根拠	設計委託料 6,681,000円 小学校工事設計委託料 外
	監理委託料 3,784,000円 上郷小学校屋上外壁改修工事管理委託 外 工事請負費 292,145,000円 上郷小学校屋上外壁改修工事 外

予算の方向性	理由	上郷小学校屋上外壁改修工事 竹園西小学校屋上外壁改修工事 九重小学校プール改修工事
拡充		

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)	0	15,176	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	34,600	45,000	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	11,624	3,239	115,181	46,843
事業費計		(千円)	46,224	63,415	115,181	46,843
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.45	0.45		
		時間外勤務 (時間)	10.00	10.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,201	3,201		
事業コスト		(千円)	49,425	66,616		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> 設計委託料 吾妻小学校トイレ改修工事設計業務委託：1,925,000円 監理委託量 二の宮小学校トイレ改修工事監理業務委託：2,706,000円 施設改修工事 二の宮小学校トイレ改修工事：110,550,000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	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)	23,205	20,642	40,622	0
事業費計		(千円)	23,205	20,642	40,622	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.34	0.34		
		時間外勤務 (時間)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,430	2,430		
事業コスト		(千円)	25,635	23,072		

R02年度当初積算根拠	需用費 1,452,000円					
	使用料及び賃貸料 1,074,000円					
	備品購入費 38,096,000円					

予算の方向性	理由	学園の森義務教育学校児童増加分管理用備品 みどりの学園義務教育学校児童増加分管理用備品
拡充		

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	754 小学校施設償還金返済事業									
戦略プラン						担当部課 係名	教育局教育施設課 計画係			
総合戦略						新規・継続	継続			
						事業分類	任意的事務			
予算科目	01-100201-15 学校施設取得に要する経費									
要求区分		事業期間				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証			
個別計画	つくば市教育振興基本計画									
根拠法令							事業体制	全て委託		
						市長公約				
概要										
事業の目的					事業の概要					
都市再生機構の立替施行による償還金を返済する。					<ul style="list-style-type: none"> 都市再生機構の立替施行による償還金を返済する。 対象：谷田部南小学校 ほかに6校 					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> 都市再生機構へ並木小学校外4校分の立替施行償還金を返済する。 9、3月の請求に基づき手続きを行う。 					都市再生機構へ並木小学校外4校分の立替施行償還金を9、3月の請求に基づき支払いを行った。					
成果					課題					
都市再生機構からの請求に対し、円滑に支払いを行った。					-					
改善目標（R02年度にむけて）										
-										
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)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	176,380	175,274	146,810	146,857
事業費計		(千円)	176,380	175,274	146,810	146,857
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.04	0.04		
		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)	283	283		
事業コスト		(千円)	176,663	175,557		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> 東小設計：元金3,861,135円・利息664,323円 二の宮小：元金11,192,258円・利息1,925,690円 東小：元金92,989,542円・利息21,053,558円 大曾根小：元金12,535,440円・利息2,586,856円 ○元金計120,578,375円・利息計26,230,427円 支払計146,808,802円
-------------	---

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

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

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	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)	33	33	33	0
事業費計		(千円)	33	33	33	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.35	0.35		
		時間外勤務 (時間)	40.00	40.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,570	2,473		
事業コスト		(千円)	2,603	2,506		

R02年度当初積算根拠	管理用消耗品 (体育館鍵) 1,500円×20個×1.1=33,000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	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	756 小学校施設管理委託事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100201-16 施設管理に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	全て委託		
					市長公約			
概要								
事業の目的				事業の概要				
<p>法令等に基づく各種検査を実施することにより、学校施設の安全性を確保する。 適正に管理することにより、学校運営を円滑にし、教育環境の向上を図る。</p>				<p>・法令等に基づく各種検査及び施設衛生管理に必要な委託等の実施 ・施設機械警備及び夜間隔日巡回警備 ・電気工作物の定期点検（隔月） ・消防整備点検 ・浄化槽点検 ・特殊定期建物調査及び附帯設備点検 ・飲料水保守点検 ・プール保守点検 ・カーペット清掃 ・貯水槽清掃 他</p>				
評価								
事業計画				活動実績				
<p>・施設機械警備及び夜間隔日巡回警備 ・電気工作物の法定点検 ・消防設備点検・浄化槽点検 ・特殊定期建物調査及び附帯設備点検 ・飲料水保守点検・プール保守点検 ・カーペット清掃・貯水槽清掃・雨どい清掃 他</p>				<p>法令に基づく各種検査及び施設衛生管理に必要な委託を実施した。 ・施設機械警備及び夜間隔日巡回警備 ・電気工作物の法定点検 ・消防設備点検・浄化槽点検 ・特殊定期建物調査及び附帯設備点検 ・飲料水保守点検・プール保守点検 ・カーペット清掃・貯水槽清掃・雨どい清掃 他</p>				
成果				課題				
学校施設の安全が確保できたとともに、学校運営を円滑に行うための教育環境の向上が図られた。								
改善目標（R02年度にむけて）								
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)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	115,530	121,247	127,491	0
事業費計		(千円)	115,530	121,247	127,491	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.30	0.30		
		時間外勤務 (時間)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,148	2,148		
事業コスト		(千円)	117,678	123,395		

R02年度当初積算根拠	消耗品費	418,000円
	修繕料	43,019,000円
	手数料	71,000円
	施設管理委託料	71,507,000円
	環境調査委託料	818,000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	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)	11,378	11,351	11,658	11,658
事業費計		(千円)	11,378	11,351	11,658	11,658
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	0.05		
		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)	353	353		
事業コスト		(千円)	11,731	11,704		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> 前野小、栄小、北条小、谷田部小、柳橋小、大曾根小、吉沼小、秀峰筑波 8校29筆：11,277,834円 島名小学校教職員駐車場用地：75,296円 秀峰筑波義務教育学校臨時駐車場用地：304,399円
	合計：11,657,529円

予算の方向性	理由	新たに令和2年度から秀峰筑波義務教育学校臨時駐車場の用地を賃借するため。
拡充		

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	758 小学校教材備品購入・修繕事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100202-16 教材備品整備に要する経費				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					事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
学校教育に必要な教材備品を整備することにより、教育環境の充実を図る。					・学校規模に配慮しながら教育に必要な教材備品を計画的に整備する。			
評価								
事業計画					活動実績			
・年間を通して、各学校の要望を把握しながら必要な教材備品を整備していく。 4月 各学校担当者備品説明会 5月～3月 各学校の要望を精査の上、必要な教材備品を整備					・年間を通して、各学校の要望を把握しながら必要な教材備品を整備した。 4月 各学校担当者備品説明会を実施 5月～3月 各学校の要望を精査の上、必要な教材備品を整備した。			
成果					課題			
教材備品を整備したことで、教育環境の充実が図られた								
改善目標（R02年度にむけて）								
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)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	19,089	20,889	20,989	0
事業費計		(千円)	19,089	20,889	20,989	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.34	0.34		
		時間外勤務 (時間)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,430	2,430		
事業コスト		(千円)	21,519	23,319		

R02年度当初積算根拠	需用費	1,089,000円
	備品購入費	19,900,000円

予算の方向性	理由
維持	

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

令和元年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	759 小学校耐震化事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 計画係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100203-11 小学校建設に要する経費			市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解			
要求区分	事業期間				<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画			
個別計画	つくば市教育振興基本計画、つくば市耐震改修促進計画				<input type="checkbox"/> 実行			
根拠法令					<input type="checkbox"/> 評価・検証			
				事業体制	職員のみ			
				市長公約				
概要								
事業の目的				事業の概要				
安全で安心できる教育環境を確保するとともに、地域住民の災害発生時における安全な避難場所を確保する。				・旧耐震基準で整備した小学校の校舎・屋内体育館について、つくば市耐震改修促進計画及び学校耐震化優先度調査結果に基づき、耐震診断を実施し、耐震性能の劣る建物から順次耐震工事を実施する。				
評価								
事業計画				活動実績				
・夏休みに非構造部材の点検を各学校へ依頼する。				旧耐震基準で整備した小学校の校舎・屋内運動場について、つくば市耐震改修促進計画及び学校耐震化優先度調査結果に基づき、耐震診断を実施し、耐震性能の劣る建物から順次耐震工事を実施する。				
成果				課題				
夏休みに非構造部材の点検を各学校に依頼する。								
改善目標（R02年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	学校施設の耐震率 (%)					成果指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	94.0	95.0	97.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	実績	94.0	95.0	95.0	100.0	100.0	100.0	0.0
	指標の概要	学校施設の耐震率						
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)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	0	0	0	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	0.00		
		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)	353	0		
事業コスト		(千円)	353	0		

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

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	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	761 中学校施設工事・修繕事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100301-11 施設整備に要する経費				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					事業体制	一部委託		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
各種工事の設計を委託することにより、工事価格の適正化及び的確な修繕工事を行い、施設環境の向上を図る。					各学校の状況に応じ施設の修繕工事や雨漏り、給排水等の漏水修繕を行う。			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> 年間を通して各中学校要望等を緊急性・法指摘事項を優先に修繕 7月 竹園東中学校駐輪場増設工事設計業務委託発注 10月 竹園東中学校プール改修工事発注 					<ul style="list-style-type: none"> 年間を通して各中学校要望等を緊急性・法指摘事項を優先に修繕 6月 竹園東中学校駐輪場増設工事設計業務委託契約締結 2月 竹園東中学校プール改修工事完了 			
成果					課題			
工事発注のための設計委託及び的確な修繕工事を行ったことで、教育施設環境の向上が図られた。								
改善目標（R02年度にむけて）								
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)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	33,924	89,498	42,782	0
事業費計		(千円)	33,924	89,498	42,782	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.60	0.60		
		時間外勤務 (時間)	22.00	22.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	4,290	4,290		
事業コスト		(千円)	38,214	93,788		

R02年度当初積算根拠	設計委託料	4,428,600円
	茎崎中学校体育館屋根外壁改修工事設計業務委託 外	
	工事請負費	38,353,000円
	竹園東中学校駐輪場増設工事 外	

予算の方向性	理由
終了	

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

令和元年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	762 中学校教育環境整備工事トイレ改修事業									
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 計画係				
総合戦略					新規・継続	継続				
					事業分類	任意的事務				
予算科目	01-100301-11 施設整備に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解				
要求区分	事業期間					<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画	つくば市教育振興基本計画・公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画					<input type="checkbox"/> 実行				
						<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	職員のみ				
					市長公約					
概要										
事業の目的					事業の概要					
安全で安心できる教育環境の改善を図る。					・劣化が著しいトイレについて、バリアフリー化、便器の洋式化等の全体的な改修を行う。					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> 桜中学校トイレ改修工事 4月 工事設計書の単価見直し 5月 公共施設整備課に工事発注依頼 7月 工事着工 11月 工事完成 					4月 工事設計書の単価見直し 5月 公共施設整備課に工事発注依頼 7月 工事着手 9月 事業計画に基づき次年度工事予定の谷田部東中学校の設計委託発注を行い、会衆に向けて学校を含め調整を行った。 11月 工事完成					
成果					課題					
トイレ改修工事が完成し、教育環境の改善が図られた。										
改善目標（R02年度にむけて）										
指標の推移										
1	指標名	改修工事を実施する学校数					(校)		活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	1.0	0.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0		
	実績	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0		
	指標の概要	中学校トイレの改修工事件数								
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	6,913	12,291	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	37,900	24,400	44,600	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	12,644	6,776	17,502	39,804
事業費計		(千円)	50,544	38,089	74,393	39,804
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.45	0.45		
		時間外勤務 (時間)	10.00	10.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,201	3,201		
事業コスト		(千円)	53,745	41,290		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> 吾妻中学校トイレ改修工事設計業務委託：2,464,000円 谷田部東中学校トイレ改修工事監理業務委託：1,353,000円 谷田部東中学校トイレ改修工事：70,576,000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	4	計画通りに進めることができた。
進捗状況	4	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	2	継続して実施する必要がある。
優先度	2	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	764 中学校管理備品購入・修繕事業								
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 管理係			
総合戦略					新規・継続	継続			
					事業分類	任意的事務			
予算科目	01-100301-14 備品整備に要する経費				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					事業体制	職員のみ			
					市長公約				
概要									
事業の目的					事業の概要				
学校運営に必要となる管理備品等を整備することにより、教育環境の充実を図る。					・学校運営の円滑化及び学校教育の充実のため、管理備品を整備する。				
評価									
事業計画					活動実績				
・年間を通して、各学校の要望を把握しながら必要な管理備品を整備していく。 4月 各学校担当者備品説明会の実施 5月～3月 各学校の要望を精査の上、必要な備品の整備					・年間を通して、各学校の要望を把握しながら必要な管理備品を整備した。 4月 各学校担当者備品説明会の実施 5月～3月 各学校の要望を精査の上、必要な備品を整備した。				
成果					課題				
学校運営に必要となる管理備品などを整備し、教育環境の向上が図られた。									
改善目標（R02年度にむけて）									
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)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	12,029	12,847	20,897	0
事業費計		(千円)	12,029	12,847	20,897	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.34	0.34		
		時間外勤務 (時間)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,430	2,430		
事業コスト		(千円)	14,459	15,277		

R02年度当初積算根拠	需用費	800,000円
	使用料及び賃借料	539,000円
	備品購入費	18,858,000円

予算の方向性	理由	学園の森義務教育学校生徒増分管理用備品 みどりの学園義務教育学校生徒増分管理用備品
拡充		

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	765 中学校施設償還金返済事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 計画係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100301-15 学校施設取得に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分	事業期間					<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画		
個別計画	つくば市教育振興基本計画					<input type="checkbox"/> 実行		
						<input type="checkbox"/> 評価・検証		
根拠法令					事業体制	全て委託		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
都市再生機構の立替施行による償還金を返済する。					<ul style="list-style-type: none"> 都市再生機構の立替施行による償還金を返済する。 対象 谷田部東中学校 ほかに2校 			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> 都市再生機構へ谷田部東中外2校分の立替施行償還金を返済する。 9、3月の請求に基づき手続きを行う。 					谷田部東中（設計2期）（増築2期）、手代木中（増築実施設計）（増築）、春日中（用地）の償還金を支払った。			
成果					課題			
都市再生機構からの請求に対し、支払いを円滑に行った。					-			
改善目標（R02年度にむけて）								
-								
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)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	160,690	23,695	23,721	23,745
事業費計		(千円)	160,690	23,695	23,721	23,745
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.04	0.04		
		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)	283	283		
事業コスト		(千円)	160,973	23,978		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・谷田部東中（設計2期）：元金1,457,138円・利息346,870円 ・谷田部東中（増築2期）：元金12,661,824円・利息3,014,220円 ・手代木中（増築実施設計）：元金419,361円・利息80,667円 ・手代木中（増築校舎）：元金4,757,940円・利息981,860円 <p>○合計：元金19,296,263円・利息：4,423,617円 計23,719,880円</p>
-------------	--

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	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)	17	17	17	17
事業費計		(千円)	17	17	17	17
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.35	0.35		
		時間外勤務 (時間)	40.00	40.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,570	2,570		
事業コスト		(千円)	2,587	2,587		

R02年度当初積算根拠	管理用消耗品(体育館鍵) 1,500円×10個×1.1=16,500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	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	767 中学校施設管理委託事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100301-16 施設管理に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	全て委託		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
<p>法令等に基づく各種検査を実施することにより、学校施設の安全性を確保する。 適正に管理することにより、学校運営を円滑にし、教育環境の向上を図る。</p>					<ul style="list-style-type: none"> 法令等に基づく各種検査及び施設衛生管理に必要な委託等の実施 施設機械警備及び夜間隔日巡回警備 電気工作物の定期点検（隔月） 消防整備点検 ・浄化槽点検 特殊定期建物調査及び附帯設備点検 飲料水保守点検 ・プール保守点検 カーペット清掃 ・貯水槽清掃 他 			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> 施設機械警備及び夜間隔日巡回警備 電気工作物の法定点検 消防設備、浄化槽点検 特殊定期建物調査及び附帯設備点検 飲料水保守点検 プール保守点検 カーペット、貯水槽、雨どい清掃 他 					<ul style="list-style-type: none"> 法令に基づく各種点検及び施設衛生管理に必要な委託を実施した。 施設機械警備及び夜間隔日巡回警備 電気工作物の法定点検 消防設備、浄化槽点検 特殊定期建物調査及び附帯設備点検 飲料水保守点検 プール保守点検 カーペット、貯水槽、雨どい清掃 他 			
成果					課題			
<p>学校施設の安全が確保できたとともに、学校運営を円滑に行うための教育環境の向上が図られた。</p>								
改善目標（R02年度にむけて）								
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)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	54,814	56,965	59,700	0
事業費計		(千円)	54,814	56,965	59,700	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.30	0.30		
		時間外勤務 (時間)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,148	2,148		
事業コスト		(千円)	56,962	59,113		

R02年度当初積算根拠	消耗品費	402,000円
	修繕料	21,480,000円
	手数料	112,000円
	施設管理委託料	37,615,000円
	環境調査委託料	91,000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	-	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		

	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)	8,318	8,314	8,318	8,318
事業費計		(千円)	8,318	8,314	8,318	8,318
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	0.05		
		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)	353	353		
事業コスト		(千円)	8,671	8,667		

R02年度当初積算根拠	筑波東中、桜中、高山中、荃崎中、高崎中、秀峰筑波 6校14筆：8,317,406円					
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

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

令和元年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報									
事務事業名	769 中学校教材備品購入・修繕事業								
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 管理係			
総合戦略					新規・継続	継続			
					事業分類	任意的事務			
予算科目	01-100302-16 教材備品整備に要する経費				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					事業体制	職員のみ			
					市長公約				
概要									
事業の目的					事業の概要				
学校教育に必要な教材備品を整備することにより、学校運営を円滑にし、学校教育の向上を図る。					・学校教育に必要となる教材備品を計画的に整備する。				
評価									
事業計画					活動実績				
・年間を通して、各学校の要望を把握しながら必要な教材備品を整備する。 4月 各学校担当者備品説明会の実施 5月～3月 各学校の要望を精査の上、必要な教材備品の整備					・年間を通して、各学校の要望を把握しながら必要な教材備品を整備した。 4月 各学校担当者備品説明会の実施 5月～3月 各学校の要望を精査の上、必要な教材備品を整備した。				
成果					課題				
教材備品を整備したことで、教育環境の向上が図られた。									
改善目標（R02年度にむけて）									
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)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	10,800	11,800	11,900	0
事業費計		(千円)	10,800	11,800	11,900	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.34	0.34		
		時間外勤務 (時間)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,430	2,430		
事業コスト		(千円)	13,230	14,230		

R02年度当初積算根拠	需用費	800,000円
	備品購入費	11,100,000円

予算の方向性	理由
維持	

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

令和元年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	770 中学校耐震化事業									
戦略プラン						担当部課 係名	教育局教育施設課 計画係			
総合戦略						新規・継続	継続			
						事業分類	任意的事務			
予算科目	01-100303-11		中学校建設に要する経費							
要求区分		事業期間				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証			
個別計画	つくば市教育振興基本計画、つくば市耐震改修促進計画									
根拠法令						事業体制	職員のみ			
						市長公約				
概要										
事業の目的					事業の概要					
安全で安心できる教育環境を確保するとともに、地域住民の災害発生時における安全な避難場所を確保する。					・旧耐震基準で整備した中学校の校舎・屋内体育館について、つくば市耐震改修促進計画及び学校耐震化優先度調査結果に基づき、耐震診断を実施し、耐震性能の劣る建物から順次耐震工事を実施する。					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> 夏休みに非構造部材の点検を学校に依頼する。 荃崎中学校屋内運動場非構造部材改修工事 4月 工事設計書の単価見直し 5月 公共施設整備課に工事発注依頼 7月～11月 工事 大徳中学校武道場非構造部材の耐震改修工事設計を委託する。 					7月 各学校により、非構造部材の日常点検を実施した。大徳中学校武道場非構造部材撤去工事設計業務委託を発注。荃崎中学校屋内運動場非構造部材改修工事を発注。					
成果					課題					
安全で安心できる教育環境が確保できた。					-					
改善目標（R02年度にむけて）										
-										
指標の推移										
1	指標名	学校施設の耐震化率					(%)		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	94.0	95.0	97.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
	実績	94.0	95.0	95.0	100.0	100.0	100.0	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	13,071	0	
	県支出金	(千円)	0	0	0	0	
	地方債	(千円)	0	0	25,200	0	
	その他	(千円)	0	0	0	0	
	一般財源	(千円)	1,437	53,081	4,816	24,546	
事業費計		(千円)	1,437	53,081	43,087	24,546	
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.23	0.23			
		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)	1,624	1,624			
事業コスト		(千円)	3,061	54,705			

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> 手代木中学校武道場非構造部材撤去工事設計委託：1,562,000円 大穂中学校武道場非構造部材撤去工事監理委託：1,078,000円 大穂中学校武道場非構造部材撤去工事：40,447,000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	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	771 中学校建設事業								
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 計画係			
総合戦略	II	2	(1)	小中一貫教育の充実	新規・継続	継続			
					事業分類	任意的事務			
予算科目	01-100303-11 中学校建設に要する経費								
要求区分				事業期間					
個別計画	つくば市教育振興基本計画、公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画								
根拠法令					事業体制	職員のみ			
					市長公約				
概要									
事業の目的					事業の概要				
中学校の教室不足を解消するため。					<ul style="list-style-type: none"> 中学校校舎増築及び職員室改修工事等を、学校との連絡、調整を円滑に行いながら実情に即した事業を進める。 				
評価									
事業計画					活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> 現在進めている学校適正配置計画指針に基づき、適正規模校化を進める必要があり、学校適正配置計画の担当課である学務課との児童生徒数の推移の連携を密にしながら計画的に整備する。 					住宅開発等に伴う生徒の急増に対応するため竹園東中学校の校舎増築や学園の森義務教育学校の分離新設校建設の事業を開始した。 <ul style="list-style-type: none"> 竹園東中学校増設校舎リース (11月末竣工、12月から10年リース開始) (仮称)研究学園中学校建設事業 9月補正予算で用地購入費と建築工事設計委託料を計上し事業を開始した。 				
成果					課題				
竹園東中学校については生徒数の急増により令和2年度から教室不足になるが校舎増設により対応できた。 学園の森義務教育学校については分離新設校を建設することにより令和5年度からの教室不足に対応できることになった。					児童生徒数の推移を注視していく必要がある。				
改善目標（R02年度にむけて）									
学務課と連携し、児童生徒数の推移を注視していく。									
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	441,197	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	289,080	35,525	107,518	1,309,616
事業費計		(千円)	289,080	476,722	107,518	1,309,616
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	4.00		
		時間外勤務 (時間)	0.00	360.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	353	29,122		
事業コスト		(千円)	289,433	505,844		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・竹園東中学校校舎賃借：28,908,000円 ・手代木中学校増築校舎建築工事設計委託：18,084,000円 ・(仮称)研究学園中学校建築工事設計業務委託：58,755,000円 ・(仮称)研究学園中学校建築用地除草業務委託：1,166,000円 ・(仮称)研究学園中学校建築用地測量業務委託：605,000円 					
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由	手代木中学校及び(仮称)研究学園中学校は設計完了後、建築工事になりコストが増大するため
拡充		

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

	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)	6,406	0	0	0
	一般財源	(千円)	5,167	25,062	13,587	0
事業費計		(千円)	11,573	25,062	13,587	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.34	0.34		
		時間外勤務 (時間)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,430	2,430		
事業コスト		(千円)	14,003	27,492		

R02年度当初積算根拠	設計委託料	1,463,000円
	各種工事設計委託	
	工事請負費	12,124,000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	773 幼稚園教育環境整備工事トイレ改修事業									
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 計画係				
総合戦略					新規・継続	継続				
					事業分類	任意的事務				
予算科目	01-100401-11 施設整備に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解				
要求区分	事業期間					<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画	つくば市教育振興基本計画、公立の義務教育諸学校等 施設の整備に関する施設整備基本計画					<input type="checkbox"/> 実行				
						<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	職員のみ				
					市長公約					
概要										
事業の目的					事業の概要					
安全で安心できる教育環境の改善を図る。					・劣化が著しいトイレについて、バリアフリー化、便器の洋 式化等の全体的な改修を行う。					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> 二の宮幼稚園トイレ改修工事 4月 工事設計書の単価見直し 5月 公共施設整備課に工事発注依頼 7月～11月 工事 11月～ 次年度発注箇所調査 					<ul style="list-style-type: none"> 二の宮幼稚園トイレ改修工事 4月 工事設計書の単価見直し 5月 公共施設整備課に工事発注依頼 7月 工事着手 9月 次年度工事予定の大穂幼稚園の設計委託を行い改修 に向け調整を行った。 11月 工事完成 					
成果					課題					
教育環境の改善が図られた。					-					
改善目標（R02年度にむけて）										
-										
指標の推移										
1	指標名	改修工事件数					(園)		成果指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
	実績	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0		
	指標の概要	幼稚園のトイレ改修工事								
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	3,456	4,445	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	17,600	16,800	14,700	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	5,966	3,647	6,540	13,038
事業費計		(千円)	23,566	23,903	25,685	13,038
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.35	0.35		
		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)	2,495	2,470		
事業コスト		(千円)	26,061	26,373		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・竹園西幼稚園トイレ改修工事設計業務委託：1,474,000円 ・大穂幼稚園トイレ改修工事監理業務委託：1,078,000円 ・大穂幼稚園トイレ改修工事：23,133,000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	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	774 幼稚園施設管理委託事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100401-16 施設管理に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	全て委託		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
<p>法令等に基づく各種検査を実施することにより、幼稚園施設の安全性を確保する。 適正に管理することにより、幼稚園運営を円滑にし、教育環境の向上を図る。</p>					<p>・法令等に基づく各種検査及び施設衛生管理に必要な委託等の実施 ・施設機械警備及び夜間隔日巡回警備 ・電気工作物の定期点検（隔月） ・消防整備点検 ・浄化槽点検 ・特殊定期建物調査及び附帯設備点検 ・カーペット清掃 ・貯水槽清掃 他</p>			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> 施設機械警備及び夜間隔日巡回警備 電気工作物の法定点検 消防設備、浄化槽点検 特殊定期建物調査及び附帯設備点検 カーペット、貯水槽、雨どい清掃 他 					<ul style="list-style-type: none"> 法令に基づく各種検査及び施設衛生管理に必要な委託等の実施 施設機械警備及び夜間隔日巡回警備 電気工作物の法定点検 消防設備、浄化槽点検 特殊定期建物調査及び附帯設備点検 カーペット、貯水槽、雨どい清掃 他 			
成果					課題			
幼稚園施設の安全が確保でき、また学校運営を円滑に行うための教育環境の向上が図られた。								
改善目標（R02年度にむけて）								
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)	4,776	0	0	0
	一般財源	(千円)	14,900	20,049	20,026	0
事業費計		(千円)	19,676	20,049	20,026	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.30	0.30		
		時間外勤務 (時間)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,148	2,148		
事業コスト		(千円)	21,824	22,197		

R02年度当初積算根拠	消耗品費	39,000円
	修繕料	6,089,000円
	手数料	16,000円
	施設管理委託料	13,411,000円
	使用料	471,000円

予算の方向性	理由
維持	

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

令和元年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報									
事務事業名	775 幼稚園用地借上げ事業								
戦略プラン						担当部課 係名	教育局教育施設課 計画係		
総合戦略						新規・継続	継続		
						事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100401-16 施設管理に要する経費					市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間			<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画	つくば市教育振興基本計画						<input type="checkbox"/> 実行		
					<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令						事業体制	職員のみ		
						市長公約			
概要									
事業の目的					事業の概要				
幼稚園や駐車場用地を借り上げるにより、学校教育環境の向上を図る。					・幼稚園 2園 2筆 合計借上げ面積：1,431㎡ (高崎幼稚園、大穂幼稚園)				
評価									
事業計画					活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> これまでに借地している既存の学校用地を継続するとともに、各学校等の児童、生徒、園児数を勘案しながらグラウンドや来客用・職員駐車場等の必要面積を想定し、不足が生じた場合には新たに借地の契約を結ぶ。 4月 契約更新手続き 11月 支払手続き 2月 支払手続き 					契約更新時期となる借地契約に対して、地権者と交渉を行い継続を行うため変更契約を実施した。 3月 土地賃借料の支払いを行った。				
成果					課題				
地権者と交渉を実施し、契約を締結した。それにより幼稚園保育環境の向上が図られた。					-				
改善目標（R02年度にむけて）									
-									
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)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	308	201	201	201
事業費計		(千円)	308	201	201	201
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	0.05		
		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)	353	353		
事業コスト		(千円)	661	554		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> 高崎幼稚園駐車場用地借上 (615㎡) : 136,200円 大穂幼稚園駐車場用地借上 (508㎡) : 64,770円 					

予算の方向性	理由
維持	

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

令和元年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	776 幼稚園施設償還金返済事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 計画係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100401-17 幼稚園施設取得に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画	つくば市教育振興基本計画					<input type="checkbox"/> 実行		
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	全て委託		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
都市再生機構の立替施行による償還金返済をすることで、教育環境の充実を図る。					<ul style="list-style-type: none"> 都市再生機構の立替施行による償還金を返済する。 対象 東幼稚園 ほか1園			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> 都市再生機構へ東幼稚園外1園分の立替施行償還金を返済する。 					東幼稚園（設計、園舎、用地、運動場、屋外環境）、松代幼稚園（設計、園舎、用地、運動場、屋外環境）の償還金を支払った。			
成果					課題			
都市再生機構からの請求に対して、支払いを円滑に行った。					-			
改善目標（R02年度にむけて）								
-								
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)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	28,986	28,999	29,014	29,029
事業費計		(千円)	28,986	28,999	29,014	29,029
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.04	0.04		
		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)	283	283		
事業コスト		(千円)	29,269	29,282		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・東幼稚園（設計）：元金532,572円・利息91,630円 ・東幼稚園（用地、園舎、運動場、屋外環境）：元金11,580,007円・利息2,664,630円 ・松代幼稚園（用地、園舎、運動場、屋外環境）：元金11,510,214円・利息2,634,160円 計：元金23,622,793円・利息5,390,420円：合計29,013,213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	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	777 幼稚園管理備品購入・修繕事業								
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 管理係			
総合戦略					新規・継続	継続			
					事業分類	任意的事務			
予算科目	01-100401-18 備品整備に要する経費				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					事業体制	職員のみ			
					市長公約				
概要									
事業の目的					事業の概要				
幼稚園施設を維持管理することにより、幼稚園運営を円滑にし、教育向上を図る。					・幼稚園教育に必要な備品を整備することにより、幼稚園運営の効率化及び幼稚園教育の充実を図る。				
評価									
事業計画					活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> 年間を通して、各幼稚園の要望を把握しながら必要な管理備品を整備する。 4月 各幼稚園へ課メールにて備品購入等の要望方法の通知 5月～3月 各幼稚園の要望を精査の上必要な備品の整備 					<ul style="list-style-type: none"> 年間を通して、各幼稚園の要望を把握しながら必要な管理備品を整備した。 4月 各幼稚園へ課メールにて備品購入等の要望方法の通知 5月～3月 各幼稚園の要望を精査の上必要な備品の整備した。 				
成果					課題				
管理備品を整備したことで、教育環境の向上が図られた。									
改善目標（R02年度にむけて）									
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)	1,598	0	0	0
	一般財源	(千円)	3,414	6,657	6,602	0
事業費計		(千円)	5,012	6,657	6,602	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)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,442	1,442		
事業コスト		(千円)	6,454	8,099		

R02年度当初積算根拠	需用費	512,000円
	備品購入費	6,090,000円

予算の方向性	理由
維持	

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

令和元年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	760 小学校建設事業									
戦略プラン	I	2	3	教育環境の整備			担当部課	教育局教育施設課		
総合戦略	II	2	(1)	小中一貫教育の充実			係名	計画係		
							新規・継続	継続		
予算科目	01-100203-11			小学校建設に要する経費						
要求区分				事業期間			市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証		
個別計画	つくば市教育振興基本計画、公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画							事業体制	職員のみ	
根拠法令							事業体制	職員のみ		
							市長公約			
概要										
事業の目的					事業の概要					
小学校の教室不足を解消する。					<ul style="list-style-type: none"> 小学校校舎増築及び職員室改修工事を実施するにあたり、学校との連絡、調整を行う。 					
評価										
事業計画					活動実績					
<p>現在進めている学校適正配置計画指針に基づき、適正規模校を進める必要があり、学校適正配置計画の担当課である学務課との児童生徒数の推移の連携を密にしながら計画的に学校の新築、校舎増築及び特別教室等の普通教室への転用等を計画的に行う。</p>					<p>住宅開発等に伴う児童生徒の急増に対応するため竹園西小学校、学園の森、みどりの学園の校舎増築や、学園の森義務教育学校の分離新設校建設の事業開始した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 竹園西小学校増設校舎リース（11月末竣工、12月から10年リース開始） 学園の森、みどりの学園義務教育学校増設校舎リース（2月末竣工、3月から10年リース開始） （仮称）研究学園小学校建築事業 <p>9月補正予算で用地費と設計料を計上し事業を開始した。</p>					
成果					課題					
<p>竹園西小学校、学園の森、みどりの学園義務教育学校について児童生徒の急増により令和2年度から教室不足になるが校舎増設により対応できた。</p> <p>また、学園の森義務教育学校については分離新設校を建設することにより令和5年度からの教室不足に対応できることになった。</p>					児童生徒数の推移を注視していく必要がある。					
改善目標（R02年度にむけて）										
学務課と連携し、児童生徒数の推移を注視していく。										
指標の推移										
1	指標名	増設校舎及びリース校舎数					(棟)		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	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0		
	実績	4.0	4.0	5.0	1.0	5.0	5.0	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	126,501	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	1,141,035	1,523,258	0
	その他	(千円)	0	0	30,974	0
	一般財源	(千円)	86,884	85,007	543,690	1,790,683
事業費計		(千円)	86,884	1,226,042	2,224,423	1,790,683
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.20	5.00		
		時間外勤務 (時間)	10.00	360.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,437	36,179		
事業コスト		(千円)	88,321	1,262,221		

R02年度当初積算根拠

- ・栗原小学校校舎増築工事設計業務委託：21,681,000円・葛城小学校校舎増築工事監理業務委託：12,188,000円・葛城小学校校舎増築工事：787,050,000円
- ・葛城小学校増築校舎分管理備品：6,723,277円・竹園西小学校増設校舎リース：32,947,200円
- ・学園の森義務教育学校増設校舎リース：72,600,000円・みどりの学園義務教育学校増設校舎リース：38,742,000円
- ・(仮称) 研究学園小学校建築工事設計業務委託：96,197,341円・(仮称) 研究学園小学校建築用紙除草業務委託：2,332,000円・(仮称) 研究学園小学校建築用地測量：1,210,000円
- ・(仮称) みどりの南小学校用地購入：1,078,459,000円・(仮称) みどりの南小学校建築工事設計業務委託：68,814,600円・(仮称) みどりの学園小学校建築用紙除草業務委託：3,641,000円・(仮称) みどりの学園小学校建築用地測量：1,837,000円

予算の方向性	理由	小学校建築及び増築事業が拡大したため
拡充		

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

令和元年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	778 (仮称) 香取台地区小学校建設事業									
戦略プラン	I	2	3	教育環境の整備			担当部課	教育局教育施設課		
総合戦略	II	2	(1)	小中一貫教育の充実			係名	計画係		
							新規・継続	継続		
予算科目	01-100203-12			(仮称) 香取台地区小学校建設に要す						
要求区分				事業期間			市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証		
個別計画	つくば市教育振興基本計画、公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画							事業体制	職員のみ	
根拠法令							市長公約			
概要										
事業の目的					事業の概要					
TX沿線開発により人口が増加している島名小学校を分離し、小学校を整備建設することで教育環境の向上を図る。					<ul style="list-style-type: none"> TX沿線開発に伴い、島名地区周辺の就学人口増が見込まれ、島名小学校の教室数では対応が困難となり、また、過大規模校解消のため、H35年4月開校を目標に(仮)香取台地区小学校を建設する。 					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> 令和5年4月の開校に向けて、令和1～2年度は建築工事設計委託を行う。 					8月 設計業務委託発注準備 10月 設計業務委託契約締結 隔週で定例会を行い、基本設計を進めている。					
成果					課題					
年度内に基本設計が策定され、次年度から順調に実施設計に移行できる。					小学校敷地内に学校施設以外の児童クラブやコミュニティスペース等を整備することになったため、担当部局との調整が必要。					
改善目標 (R02年度にむけて)										
児童クラブやコミュニティスペース等の担当部局であるこども部、市民部との連携、調整を密に行っていく。										
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)	676,246	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	0	42,164	96,090	1,131,764
事業費計		(千円)	676,246	42,164	96,090	1,131,764
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.40	2.00		
		時間外勤務 (時間)	0.00	10.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,823	14,139		
事業コスト		(千円)	679,069	56,303		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・ (仮称) 香取台地区小学校建築工事設計業務委託：90,012,000円 ・ (仮称) 香取台地区小学校建築用地除草：2,728,000円 					

予算の方向性	理由	令和1、2年度に設計、令和3～4年度に建築工事を行い令和5年4月開校を目指すため。
拡充		

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