

	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)	6,317	6,424	6,538	0
	一般財源	(千円)	56,321	57,137	61,639	0
事業費計		(千円)	62,638	63,561	68,177	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.50	0.40		
		時間外勤務 (時間)	68.00	68.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,698	2,882		
事業コスト		(千円)	66,336	66,443		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 小学校嘱託医（一般医）報酬等 37,509千円 ・費用弁償 1,506千円 ・消耗品 衛生医療用消耗品等 6,030千円 ・手数料 水質検査手数料 4,441千円 ・委託料 1,909千円 ・使用料及び賃借料 2,741千円 ・負担金（独）日本スポーツ振興センター災害共済掛金 14,041千円
-------------	--

予算の方向性	理由
--------	----

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)	194	183	182	0
	一般財源	(千円)	7,963	8,041	8,513	0
事業費計		(千円)	8,157	8,224	8,695	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.40	0.30		
		時間外勤務 (時間)	51.00	52.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,950	2,163		
事業コスト		(千円)	11,107	10,387		

R02年度当初積算根拠	・報酬 6,912千円 ・旅費 192千円 ・需用費 432千円 ・役務費 75千円 ・使用料及び賃借料 836千円 ・負担金補助及び交付金 248千円					

予算の方向性	理由

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		

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	781 就学時健康診断事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局健康教育課 学校保健係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	法定＋任意		
予算科目	01-100601-14 学校保健に要する経費				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	学校保健安全法				事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
治療の勧告や保健上必要な助言等を行うことにより、円滑な就学を図ることを目的とする。					・学校保健安全法の規定に基づき、市内に住所を有する翌年度就学予定児童に対し、就学時健康診断を実施する。			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> ・6月：各学校で学校医及び学校歯科医と日程を調整 ・9月：9月1日現在の住民基本台帳をもとに対象者に通知 ・10月～11月：各小学校及び義務教育学校を会場に健康診断を実施 					<ul style="list-style-type: none"> ・6月：各学校において、学校医及び学校歯科医と調整し、日程を確定した。 ・9月1日現在の住民基本台帳をもとに対象者に就学時健康診断の通知をした。 ・10月～11月：各小学校及び義務教育学校を会場に健康診断（内科検診、歯科検診、面接、聴力検査、視力検査）を実施した。 			
成果					課題			
学校保健安全法の規定に基づき、就学予定者に対し、あらかじめ健康診断を行うことで、就学予定者の状況を把握し、保健上必要な助言や適切な就学を図ることができた。								
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)	0	0	3,029	0	
事業費計		(千円)	0	0	3,029	0	
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.50	0.40			
		時間外勤務 (時間)	110.00	110.00			
	臨時職員等	(有無)	有	無			
人件費		(千円)	3,802	3,096			
事業コスト		(千円)	3,802	3,096			

R02年度当初積算根拠	10-02-01-13学校保健に要する経費 ・就学时健康診断加算分報酬 3,029千円						

予算の方向性	理由
--------	----

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)	27,962	28,998	32,052	0
事業費計		(千円)	27,962	28,998	32,052	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)	62.00	67.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,683	3,557		
事業コスト		(千円)	31,645	32,555		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・学校保健関係消耗品 3,009千円 ・聴力検査器オーディオメーター検査手数料 372千円 ・健康診断委託料 28,036千円 ・負担金 635千円
-------------	---

予算の方向性	理由
--------	----

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	

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	783 学校施設衛生管理事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局健康教育課 学校保健係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	法定＋任意		
予算科目	01-100601-14 学校保健に要する経費				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	建築物における衛生的環境の確保に関する法律				事業体制	全て委託		
					市長公約			
概要								
事業の目的				事業の概要				
学校施設の衛生的な環境の確保を図る。				<ul style="list-style-type: none"> 建築物における衛生的環境の確保に関する法律で定める特定建築物（8,000㎡）に該当する学校施設について、厚生労働省令で定める「建築物環境衛生管理基準」で必要な管理を実施する。 				
評価								
事業計画				活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> 義務教育学校（4校）に建築物環境衛生管理技術者の配置 年6回：（偶数月）空気環境測定 年2回：（7月、12月）ねずみ、こん虫等防除 年1回：トイレ、ガラス、床面清掃 				義務教育学校（4校）に建築物環境衛生管理技術者の配置した <ul style="list-style-type: none"> （年6回、偶数月）空気環境の測定を実施 （年2回：7月、1月）ねずみ、こん虫等防除を実施 （年1回：夏季休業中）トイレ清掃実施 （年1回：夏季休業中）ガラス清掃実施 （年1回：夏季休業中）各棟の床面清掃（洗浄）実施 				
成果				課題				
「建築物環境衛生管理基準」で定める必要な管理を実施し、衛生環境維持向上を図ることができた。								
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)	11,221	11,957	11,957	0
事業費計		(千円)	11,221	11,957	11,957	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.30	0.20		
		時間外勤務 (時間)	5.00	5.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,131	1,425		
事業コスト		(千円)	13,352	13,382		

R02年度当初積算根拠

- ・春日学園学校衛生管理委託業務 3,542千円
- ・秀峰筑波学校衛生管理委託業務 2,915千円
- ・みどりの学園学校衛生管理委託業務 2,651千円
- ・学園の森学校衛生管理委託業務 2,849千円

予算の方向性	理由
--------	----

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)	400	1,175	2,899	0
事業費計		(千円)	400	1,175	2,899	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)	15.00	30.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,156	2,109		
事業コスト		(千円)	2,556	3,284		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> 産業医報酬 2,080千円 教職ストレスチェック業務委託 819千円 					

予算の方向性	理由
--------	----

方向性	
市民ニーズ	4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	3 やや遅れたが、今年度の実施計画を達成した。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	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	

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	785 給食センター運営審議会事務							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局健康教育課 学校給食係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100603-11 給食センター運営審議会に要する経費				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	つくば市立学校給食センター条例				事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
学校給食運営の重要事項について、審議することを目的とする。					・学校給食の運営に関する重要事項について運営審議会を開催し審議する。			
評価								
事業計画					活動実績			
・給食センター運営審議会の開催 (仮称)新谷田部学校給食センターの供用開始に関する審議等					活動実績なし。			
成果					課題			
—					—			
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)	80	279	279	0
事業費計		(千円)	80	279	279	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	5.00	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)	35,285	0		
事業コスト		(千円)	35,365	279		

R02年度当初積算根拠	・報酬	208千円
	・旅費	64千円
	・需用費	7千円

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	786 給食センター管理事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局健康教育課 学校給食係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100603-12 給食センター管理運営に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令	学校給食衛生管理基準				事業体制	一部委託		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
各学校給食センターの衛生管理や施設の維持管理を行い、安心安全な学校給食を安定して提供する。					<ul style="list-style-type: none"> ・建物の法的な点検、害虫駆除及びボイラー等の日常点検を行う。 ・小規模な厨房備品及び施設修繕を行う。 ・筑波・すこやか給食センター豊里については調理業務を委託する。 			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> ・委託事務手続き ・夏休み中等に実施する点検委託（8月や12月にに向けて契約手続きを実施） 随時 小規模な厨房備品・施設修繕の契約手続き実施 通年 自主点検マニュアルを運用し施設及び機器等を管理					全センターの施設管理業務委託（警備、消防、電気保安、自動ドア、ボイラー保守、受水槽維持管理、病害虫駆除等）及び調理業務委託を契約し、管理した。また、小規模な厨房備品や施設の修繕の契約及び実施管理を行った。			
成果					課題			
給食施設や厨房備品等を修繕し、調理業務及び施設管理業務委託の管理を行い円滑に給食を提供することができた。（小学校194回、幼稚園170回）					—			
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)	1,118,145	1,079,781	0	0
	一般財源	(千円)	557,655	629,784	1,971,764	0
事業費計		(千円)	1,675,800	1,709,565	1,971,764	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.70	0.70		
		時間外勤務 (時間)	147.00	30.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	5,305	4,823		
事業コスト		(千円)	1,681,105	1,714,388		

R02年度当初積算根拠

- ・需用費 1,497,361千円
- ・役務費 8,331千円
- ・委託料 440,590千円
- ・工事請負費 20,004千円
- ・備品購入費 5,478千円

予算の方向性	理由	児童生徒数の増加に伴う賄材料費の増加
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	787 給食食材放射性物質測定検査事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局健康教育課 学校給食係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100603-12 給食センター管理運営に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<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			
学校給食に提供する食材の安心・安全を確認し、保護者の不安を払拭することを目的とする。					<ul style="list-style-type: none"> 毎日3施設分（又は2施設分）の給食センターに係る前日納品の食材2品目と毎日1施設分の給食センターに係る給食一週間分を独自に検査し、結果をホームページ上で公開する。 			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> 8月を除く給食実施月において、前日納品食材2品目、給食丸ごと一週間分及び毎月魚介類や肉類、干しいたけなどについてサンプル検査を実施し、測定結果を公表する。 学校給食194回の測定を実施する。 					給食実施月ごとに、前日納品食材2品目や一週間分の給食丸ごと及び魚介類、肉類、干しいたけなどのサンプル検査回実施し、測定結果を公表した。			
成果					課題			
食材の放射性物質検査測定結果を市ホームページに掲載し、公開することで学校給食食材の安全性を周知できた。					—			
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)	188	180	194	0
事業費計		(千円)	188	180	194	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.00	0.00		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	0	0		
事業コスト		(千円)	188	180		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> 放射能試験検査測定消耗品 134,000円 給食材料費 60,000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	788 給食費滞納整理事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局健康教育課 学校給食係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100603-12 給食センター管理運営に要する経費			市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解			
要求区分		事業期間			<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画			
個別計画					<input type="checkbox"/> 実行			
					<input type="checkbox"/> 評価・検証			
根拠法令	つくば市学校給食費の取扱い等に関する規則			事業体制	職員のみ			
				市長公約				
概要								
事業の目的				事業の概要				
学校給食費滞納額及び学校在籍者未納額の削減を目的とする。				・在学中の児童生徒については、各学校が徴収・未納対策に努め、学校事務移管を受けた者については学校から健康教育課に移管し、滞納額縮減を行う。 ※行政改革アクションプラン「42 学校給食費の滞納額の縮減」				
評価								
事業計画				活動実績				
6月 児童手当受給者の給食費納付相談 7月 事務移管者宛に催告書発送 10月 児童手当受給者の給食費納付相談 2月 児童手当受給者の給食費納付相談				児童手当受給者に納付による負担が軽減できるよう相談を行いながら、50人から975,520円を徴収することができた。				
成果				課題				
給食費納付相談において、児童手当受給者等から無理のない範囲で徴収し、徴収率を向上することができた。				令和3年度から給食費徴収業務を市が行うことになり、滞納者及び処理業務の大幅な増加が想定されることから、人員の確保や組織体制等を含め、対応を検討する必要がある。				
改善目標（R02年度にむけて）								
令和3年度から給食費徴収業務を市が行うための各準備業務を計画的に進める。								
指標の推移								
1	指標名	現年度分収納率 (%)					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	99.8	99.8	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0
	実績	99.8	99.8	99.8	99.9	99.9	0.0	0.0
	指標の概要	※行政改革アクションプラン「42 学校給食費の滞納額の縮減」該当指標						
2	指標名	滞納繰越分収納率 (%)					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	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
	実績	9.3	7.5	8.8	6.9	7.0	0.0	0.0

	指標の概要	※行政改革アクションプラン「42 学校給食費の滞納額の縮減」該当指標						
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移							
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)	
財源内訳	国庫支出金	(千円)	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)	0.20	0.20		
		時間外勤務	(時間)	41.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無			
人件費		(千円)	1,514	1,412			
事業コスト		(千円)	1,514	1,412			

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	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	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)	155	186	135	0
事業費計		(千円)	155	186	135	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)	25.00	10.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,591	3,417		
事業コスト		(千円)	3,746	3,603		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 54千円 ・印刷製本費 81千円 					

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	790 給食配送業務事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局健康教育課 学校給食係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100603-13 給食配送業務に要する経費				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				
学校給食を各給食センターから各学校等へ確実に配送することを目的とする。				・各給食センターから、各学校への給食配送業務を委託し、安全かつ確実に給食を提供する。				
評価								
事業計画				活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園配送回数 170回 ・小・中学校配送回数 194回 				配送業務関係者の業務状況や健康状況の管理を行い以下のとおり、円滑に配送することができた。 配送回数（小学校194回、幼稚園170回）				
成果				課題				
年度末に新型コロナによる給食提供の緊急対応が生じたが、受託業者との調整により、計画どおり給食を配送することができた。				—				
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)	8,820	0	0	0
	一般財源	(千円)	179,962	198,588	183,105	0
事業費計		(千円)	188,782	198,588	183,105	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)	20.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	756	679		
事業コスト		(千円)	189,538	199,267		

R02年度当初積算根拠	・給食配送委託料 183,105千円					
-------------	--------------------	--	--	--	--	--

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		

	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)	2,583	2,481	2,736	0
	一般財源	(千円)	24,966	21,220	27,941	0
事業費計		(千円)	27,549	23,701	30,677	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.50	0.40		
		時間外勤務 (時間)	68.00	68.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,698	2,882		
事業コスト		(千円)	31,247	26,583		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 中学校嘱託医報酬等 16,465千円 ・費用弁償 476千円 ・消耗品 衛生医療用消耗品等 4,380千円 ・手数料 水質検査手数料 1,000千円 ・委託料 819千円 ・使用料及び賃借料 1,524千円 ・負担金 (独) 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 6,013千円
-------------	--

予算の方向性	理由
--------	----

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		

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	793 (仮称)新谷田部学校給食センター建設事業										
戦略プラン	I	2	3	教育環境の整備			担当部課	教育局健康教育課			
総合戦略	II	2	(1)	小中一貫教育の充実			係名	学校給食係			
							新規・継続	継続			
予算科目	01-100603-14			給食センター建設に要する経費						事業分類	任意的事務
要求区分				事業期間			市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証			
個別計画	つくば市立学校給食センター整備基本計画										
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						
将来予想される調理能力不足、既存給食センターの老朽化等に対応する新しい学校給食センターを建設を目的とする。					<ul style="list-style-type: none"> ・H31年度 建築工事 ・R2年度4月 供用開始予定 						
評価											
事業計画					活動実績						
4月 建設工事 11月末 建設工事完了予定 12月初 施設引渡し 12月～3月 施設運用準備					4月 建設工事 11月末 建設工事完了予定 12月初 施設引渡し 12月～3月 施設運用準備						
成果					課題						
当初計画のとおり建築工事が完了し、12月に施設の引渡しを受け、令和2年度からの供用開始に向け、施設の運用準備をすることができた。					—						
改善目標 (R02年度にむけて)											
—											
指標の推移											
1	指標名	給食センター設置数 (件)					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	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0			
	実績	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0			
	指標の概要	※行政改革アクションプラン「60 学校給食センターの適正配置等の推進」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)	151,825	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	838,500	1,230,500	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	224,727	537,035	0	0
事業費計		(千円)	1,215,052	1,767,535	0	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.70	0.70		
		時間外勤務 (時間)	201.00	30.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	5,439	4,823		
事業コスト		(千円)	1,220,491	1,772,358		

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

予算の方向性	理由	建設工事完了のため。
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	-	今年度で事業が終了する。
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		