

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	3,708千円	294,697千円	382,837千円	0千円
	総人件費	8,953千円	7,262千円	6,600千円	
	総事業コスト	12,661千円	301,959千円	389,437千円	

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 生け垣設置奨励補助事業				指標名	生け垣設置延長数				指標種別	活動結果指標				指標の概要	補助金を交付した生け垣の延長							
	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	-				-				-														
	実績				260m	149m	138m	236m	-														
総合戦略	-				H29年度				H30年度				その他の指標				-						
	-				改善目標				改善目標														
	-				・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。				-														
市長公約	-																						
個別計画	緑の基本計画				事業計画				事業計画														
根拠法令等	つくば市補助金等交付適正化規則 つくば市生け垣設置奨励補助金交付要綱				・「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。				・「みどりのまちづくり・生け垣設置奨励補助金」パンフレット配布 ・5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。														
事業分類	A 任意的事业																						
執行体制	補助金(直接)																						
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。				活動実績				上半期活動実績														
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。				成果				上半期成果														
				課題				課題															
ISO 14001	H29 環境関連性	-				事業の進捗状況				達成				改善目標の進捗状況				達成					
	H30 環境関連性	-				有効性				中:適切な成果が得られている				有効性				-					
				評価				効率性				中:適切な費用対効果が得られている				効率性				-			
				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				-							
																H31年度当初積算根拠				-			
																H31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：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	3,708千円	294,697千円	382,837千円	0千円
	総人件費	8,953千円	7,262千円	6,600千円	
	総事業コスト	12,661千円	301,959千円	389,437千円	

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	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	2.60ha	2.65ha	-						
総合戦略	-	H29年度				H30年度				その他の指標	-		
	-	改善目標	-				改善目標	-					
市長公約	-	事業計画	<ul style="list-style-type: none"> 萱丸地区1号近隣公園整備工事 島名・福田坪地区1号近隣公園基本実施設計委託 島名・福田坪地区1号近隣公園測量業務 島名・福田坪地区1号近隣公園事業認可手続き 				事業計画	新規事業 05公園建設事業に引継ぎ					
個別計画	緑の基本計画		活動実績	<ul style="list-style-type: none"> 萱丸地区1号近隣公園工事住民説明会(5/28) 参加者18名 萱丸地区1号近隣公園整備工事(12月発注) 島名・福田坪地区1号近隣公園基本実施設計委託(3月完了) 島名・福田坪地区1号近隣公園測量業務(10月完了) 島名・福田坪地区1号近隣公園事業認可手続き(3月完了) 島名・福田坪地区7号街区公園共用開始(7月) 島名・福田坪地区11号街区公園, 上河原崎・中西地区4号街区公園引継ぎ(3月) 				上半期活動実績					
根拠法令等	都市公園法	成果		公園整備2.0ha(H30年度に繰り越し)公園引継ぎ0.65ha TX沿線開発区域において市民の憩いの場の創出が図られた。					上半期成果				
事業分類	G 建設等事業		課題	-				課題					
執行体制	一部委託	事業の進捗状況		達成	改善目標の進捗状況		-		事業の進捗状況	-		改善目標の進捗状況	-
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。		有効性	中:適切な成果が得られている			有効性	-		H31年度当初積算根拠	-		
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。	効率性	中:適切な費用対効果が得られている			効率性	-		H31年度の方向性		-	理由	-
ISO 14001	H29環境関連性	総合評価	B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施			総合評価	-						

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	3,708千円	294,697千円	382,837千円	0千円
	総人件費	8,953千円	7,262千円	6,600千円	
	総事業コスト	12,661千円	301,959千円	389,437千円	

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				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		-			5148㎡	7226㎡	2,655㎡	0	-												
総合戦略		-		改善目標	H29年度				H30年度				その他の指標	-							
市長公約		-			-				-												
個別計画		緑の基本計画		事業計画	・緑地内の散策路、施設等の設置検討 ・案内看板設置				新規事業 05公園建設事業に引継ぎ				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初				
根拠法令等		都市緑地法			活動実績				上半期活動実績				事業費(A)	0千円	130千円	0千円	0千円				
事業分類		G 建設等事業		成果	・市民緑地案内版の設置(みどりの市民緑地) ・島名・福田坪地区市民緑地予定地について区画整理事業の進捗状況確認(7月・2月) ・茨城県との協議(2月)				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		一部委託			緑の創出と保全を推進することができた。				課題				県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円				
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。		課題	-				-				地方債	0千円	0千円	0千円	0千円				
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。			-				-				その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円				
ISO 14001		H29 環境関連性		事業の進捗状況		達成	改善目標の進捗状況		-	事業の進捗状況		-	改善目標の進捗状況		-	一般財源	0千円	130千円	0千円	0千円	
		H30 環境関連性		有効性		中:適切な成果が得られている				有効性		-				人件費(B)	1,466千円	711千円	0千円		
				効率性		中:適切な費用対効果が得られている				効率性		-				正職員	従事割合	0.20人	0.10人	0.00人	
				総合評価		B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施				総合評価		-				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)	1,466千円	841千円	0千円				
														H31年度当初積算根拠	-						
														H31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：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	3,708千円	294,697千円	382,837千円	0千円
	総人件費	8,953千円	7,262千円	6,600千円	
	総事業コスト	12,661千円	301,959千円	389,437千円	

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	-			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
実績	-	-	-	2.0ha	2.0ha	2ha	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
総合戦略	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
市長公約	-													
個別計画	緑の基本計画		事業計画	・萱丸地区4号近隣公園都市計画決定手続き				事業計画	新規事業 05公園建設事業に引継ぎ					
根拠法令等	都市計画法			活動実績					・萱丸地区4号近隣公園都市計画決定について説明会 (H30. 1月 2回)					
事業分類	A 任意的事业		成果	TX沿線開発地区の公園用地に関する都市計画決定を行ったことにより、公園用地を恒久的に担保することができた。				上半期成果	-					
執行体制	職員のみ			課題					-					
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。													
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。													
ISO 14001	H29 環境関連性	-												
	H30 環境関連性	-												
評価	有効性	中：適切な成果が得られている				評価	有効性	-						
	効率性	中：適切な費用対効果が得られている					効率性	-						
総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施				総合評価	-								
事業実施コスト		H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初	事業費(A)					0千円	1,016千円	0千円	0千円
国庫支出金		0千円	0千円	0千円	0千円	内訳					0千円	0千円	0千円	0千円
県支出金		0千円	0千円	0千円	0千円	地方債					0千円	0千円	0千円	0千円
その他特財		0千円	0千円	0千円	0千円	一般財源					0千円	1,016千円	0千円	0千円
人件費(B)		2,198千円	1,422千円	0千円	0千円	正職員					0.30人	0.20人	0.00人	
時間外勤務		0.00時間	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)		2,198千円	2,438千円	0千円	0千円	H31年度当初積算根拠					-	-	-	-
理由		-												
H31年度の方向性		-												

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要 す る 経 費 全 体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	3,708千円	294,697千円	382,837千円	0千円
	総人件費	8,953千円	7,262千円	6,600千円	
	総事業コスト	12,661千円	301,959千円	389,437千円	

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	05 公園建設事業				指標名	新規公園整備面積				指標種別	成果指標				指標の概要	近隣公園整備面積 街区公園整備面積 緑地整備面積					
					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	-				実績	-	-	-	-	-	-	-									
						H29年度				H30年度											
総合戦略	-				改善目標					改善目標					その他の指標	-					
市長公約	-				事業計画					事業計画	<ul style="list-style-type: none"> 島名・福田坪地区1号近隣公園工事説明会開催(8月, 1回) 萱丸地区1号近隣公園共用開始 萱丸地区4号近隣公園基本・実施設計発注 萱丸地区4号近隣公園工事説明会(12月) 島名・福田坪地区1号近隣公園整備工事発注 とんぼ池基本計画策定支援業務委託 とんぼ池意見交換会9月 市民緑地整備協議(茨城県・地権者との協議) TX島名・福田坪地区街区公園引継ぎ3月 				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初		
個別計画	緑の基本計画														事業費(A)	0千円	0千円	382,087千円	0千円		
根拠法令等	都市公園法														国庫支出金	0千円	0千円	135,000千円	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	127,500千円	0千円				
事業分類	G 建設等事業				活動実績					上半期活動実績					その他特財	0千円	0千円	70,000千円	0千円		
執行体制	一部委託														一般財源	0千円	0千円	49,587千円	0千円		
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。				成果					上半期成果					人件費(B)	0千円	0千円	5,152千円			
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。														正職員	従事割合	0.00人	0.00人	0.70人		
												時間外勤務	0.00時間	0.00時間	70.00時間						
																臨時職員等	無	無	無		
																事業コスト(A+B)	0千円	0千円	387,239千円		
																H31年度当初積算根拠	-				
ISO 14001	H29環境関連性					事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-								
	H30環境関連性					評価	有効性	-	評価	有効性	-										
							効率性	-		効率性	-										
																H31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：H29年度～H30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

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	679,322千円	824,340千円	825,201千円	0千円
	総人件費	30,101千円	29,440千円	29,441千円	
	総事業コスト	709,423千円	853,780千円	854,642千円	

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						
				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	I	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	-				
	-	-	-		34団体	35団体	38団体	38団体	-							
総合戦略	IV	3	1	地域コミュニティの活性化と市民協働の推進	H29年度				H30年度				その他の指標			
	-	-	-		-				-							
	-	-	-		-				-							
市長公約	-															
個別計画	つくば市緑の基本計画			事業計画	登録している団体に、公園緑地に対する愛護意識及び環境美化を進めるとともに、併せて参加団体数の増加を図っていく。また、登録団体には、ごみ収集用具等の支給を行う。				登録している団体に、公園緑地に対する愛護意識及び環境美化を進めるとともに、併せて参加団体数の増加を図っていく。また、登録団体には、ごみ収集用具等の支給を行う。							
根拠法令等	つくば市都市公園条例			活動実績	38団体計48公園において、各団体が清掃、除草、花壇手入れ、芝刈りなどを随時実施し、活動に関して消耗品(軍手、ほうき等)の支給を22団体に行った。				上半期活動実績							
事業分類	F 施設等維持管理事業			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							
執行体制	一部委託			課題	-				課題							
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。															
事業の概要	①空き缶やゴミ等の収集・除草・清掃 ②植栽の企画提案及び実施 ③公園施設の破損等のつくば市への通報 ④公園緑地等の愛護活動に関して必要なこと ⑤支援としてごみ収集用具等の提供や収集ごみ等の処理を行っている。															
ISO 14001	H29 環境関連性	-			事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	-	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-				
	H30 環境関連性	-			評価	有効性	中:適切な成果が得られている		評価	有効性	-					
					効率性	中:適切な費用対効果が得られている			効率性	-						
					総合評価	B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施			総合評価	-						
												H31年度当初積算根拠				
													H31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：H29年度～H30年度】

要 す る 経 費 全 体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	679,322千円	824,340千円	825,201千円	0千円
	総人件費	30,101千円	29,440千円	29,441千円	
	総事業コスト	709,423千円	853,780千円	854,642千円	

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	-				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	-	改善目標	H29年度				H30年度				その他の指標	-					
			-				-										
			-				-										
市長公約	-	事業計画	花畑近隣公園他5公園。(花畑近隣公園、筑波北部公園、かつらぎ公園、小貝川スポーツ公園、松見公園、研究学園駅前公園)の管理を指定管理者に委託する。施設修繕等を定期的に行い有料施設の活性化及び安全安心に利用できる環境づくりを図っていく。指定期間は、平成29年4月1日～平成32年3月31日。また、各年度ごとに指定管理者から提出される事業計画書をもとに毎月求めている定期報告書の提出や安全安心会議を実施するなかで運営状況等を把握し必要に応じて改善に向けた指導助言等を行う。				2年目の指定管理となる花畑近隣公園他5公園の管理を引き続き筑波都市が行う。施設修繕等を定期的に行い有料施設の活性化及び安全安心に利用できる環境づくりを図っていく。また、各年度ごとに指定管理者から提出される事業計画書を元に毎月求めている定期報告書の提出や安全安心会議を実施するなかで運営状況等を把握し必要に応じて改善に向けた指導助言等を行う。				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初		
個別計画	-		活動実績	指定管理公園の運営管理について、毎月上旬に安全安心会議を実施し、前月の植栽管理、施設の修繕等の報告を受け、今後の課題や改善等を議論し、安全安心に利用できる公園環境の維持に努めた。				上半期活動実績				事業費(A)	272,140千円	83,000千円	82,000千円	0千円	
根拠法令等	都市公園法、つくば市都市公園条例	成果	自主事業等を積極的に行い、施設の活性化及び安全安心に利用できる環境づくりができた。				上半期成果				国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円		
事業分類	F 施設等維持管理事業	課題	-				課題				県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円		
執行体制	指定管理者	事業の概要	H29～31年度は、公園・施設課所管のうち6公園(花畑近隣公園他5公園)のみを効果的・効率的な管理運営を行う指定管理者に委託する。				-				地方債	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、公園利用者が安全安心に利用できるようにするため。		事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	-	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-	内訳	その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円	
ISO 14001	H29 環境関連性	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)	3,663千円	3,554千円	3,681千円					
	H30 環境関連性	評価	効率性	中:適切な費用対効果が得られている		効率性	-		正職員	従事割合	0.50人	0.50人	0.50人				
			総合評価	B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施		総合評価	-		時間外勤務	0.00時間	0.00時間	50.00時間					
									臨時職員等	無	無	無					
									事業コスト(A+B)	275,803千円	86,554千円	85,681千円					
									H31年度当初積算根拠	-							
									H31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：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	679,322千円	824,340千円	825,201千円	0千円
	総人件費	30,101千円	29,440千円	29,441千円	
	総事業コスト	709,423千円	853,780千円	854,642千円	

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	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	都市公園 183箇所(指定管理者制度による管理公園 6箇所) その他の公園 143箇所(公共及び市民緑地舎)				
	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		-	-	-	-	改善目標	H29年度				H30年度				その他の指標	-				
	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-						
市長公約	-				事業計画	適正な管理を行い、公園環境を維持し安全安心に利用できる環境づくりを図っていく。 植栽維持管理の内容は、樹木手入れ、株物手入れ、植込み地除草、芝刈り、園内清掃である。一年間を通して行われ9月には中間検査を実施し進捗を確認する。3月には完了検査を実施し完了の確認を行う。 公園施設の修繕工事は必要に応じて行うこととする。中でも台山公園テニスコートの改修工事は今年度計画で予定している。				適正な管理を行い、公園環境を維持し安全安心に利用できる環境づくりを図っていく。 植栽維持管理の内容は、樹木手入れ、株物手入れ、植込み地除草、芝刈り、園内清掃である。一年間を通して行われ9月には中間検査を実施し、3月には完了検査を実施し進捗を確認する。 公園施設の修繕工事は必要に応じて行うこととする。中でも筑波北部公園テニスコートの改修工事は今年度計画で予定している。				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初		
個別計画	-					活動実績	樹木繁茂箇所や支障木の処理を行ったことと、不具合箇所の修繕を行った。 植栽維持管理中間検査実施日：10月2日～6日 完了検査実施日：3月12日～16日 施設修繕、植栽管理業務：桜山児童公園ベンチ修繕他557件 台山公園テニスコート改修工事：2月26日完了				上半期活動実績				事業費(A)	406,575千円	740,733千円	742,585千円	0千円	
根拠法令等	つくば市都市公園条例				成果		公園環境の維持及び安全安心に利用できる環境作りができた。				上半期成果				国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円	
事業分類	F 施設等維持管理事業					課題	-				-				県支出金	7,000千円	7,000千円	7,000千円	0千円	
執行体制	全て委託				事業の概要		公園の植栽維持管理や公園施設の修繕工事、遊具等の点検と修繕を行う。植栽維持管理は年間の業務委託と季節的に必要に応じた業務委託と指定管理者による管理である。公園施設の修繕は必要に応じて行い、遊具等の点検は年に一回行う。				-				地方債	18,600千円	35,500千円	38,100千円	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。					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	30,826千円	30,428千円	35,099千円	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	350,149千円	667,805千円	662,386千円	0千円			
ISO 14001	H29 環境関連性	-			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 -				人件費(B)	24,972千円	24,464千円	24,338千円			
	H30 環境関連性	-				-				-				正職員	従事割合	3.30人	3.30人	3.30人		
													内訳	時間外勤務	300.15時間	400.00時間	350.00時間			
													臨時職員等	無	無	無				
													事業コスト(A+B)	431,547千円	765,197千円	766,923千円				
													H31年度当初積算根拠	-						
													H31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：H29年度～H30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

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	679,322千円	824,340千円	825,201千円	0千円
	総人件費	30,101千円	29,440千円	29,441千円	
	総事業コスト	709,423千円	853,780千円	854,642千円	

事務事業名	04	水堀川防災調節池管理事業			指標名	施設点検回数				指標種別	活動結果指標				指標の概要	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	-			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	24回	24回	24回	24回	24回	24回	24回							
総合戦略	-			改善目標	H29年度				H30年度				その他の指標	-				
	-																	
	-																	
市長公約	-			事業計画	定期点検を行い、調節池及び公園の環境の維持を図っていく。 定期点検：月2回 年24回 点検内容： ・堤体破損、放流施設のゴミ堆積、堆砂等の有無 ・沈砂池の堆砂状況、貯水池内及び池内水路の異常堆砂及びゴミ堆積の有無 ・安全柵等の破損の有無その他調節池の機能及び安全に係る事項 調節池内草刈りや清掃、施設の修繕を行う。				定期点検を行い、調節池及び公園の環境の維持を図っていく。 定期点検：月2回 年24回 点検内容： ・堤体破損、放流施設のゴミ堆積、堆砂等の有無 ・沈砂池の堆砂状況、貯水池内及び池内水路の異常堆砂及びゴミ堆積の有無 ・安全柵等の破損の有無その他調節池の機能及び安全に係る事項 調節池内草刈りや清掃、施設の修繕を行う。				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初	
個別計画	-												事業費(A)	497千円	497千円	476千円	0千円	
根拠法令等	-												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	防災調節池の機能を維持するため月2回の点検を行うことと、公園の機能も有するため、4植栽管理、施設の修繕等をおこなった。 点検実施日：4月10日、25日、5月10日、25日、6月10日、25日、7月10日、25日、8月10日、25日、9月10日、18日、10月10日、23日、11月10日、25日、11月10日、25日、12月10日、25日、1月10日、25日、2月10日、25日、3月10日、25日 安全柵の修繕日：9月30日				上半期活動実績				内訳	地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
執行体制	全て委託												その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円	
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。												一般財源	497千円	497千円	476千円	0千円	
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。			成果	防災調整池としての機能維持が図れた。				上半期成果				人件費(B)	733千円	711千円	711千円		
													正職員	従事割合	0.10人	0.10人	0.10人	
ISO 14001	H29 環境関連性	-			課題	-				-				時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間	
	H30 環境関連性	-												臨時職員等	無	無	無	
												事業コスト(A+B)	1,230千円	1,208千円	1,187千円			
					事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	-	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-	H31年度当初積算根拠					
					有効性	中：適切な成果が得られている			有効性	-				H31年度の方向性	-	理由	-	
					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	-								

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	0千円	62,233千円	59,048千円	0千円
	総人件費	0千円	3,146千円	5,838千円	
	総事業コスト	0千円	65,379千円	64,886千円	

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	センター広場・駅前広場維持管理に要する経費

事務事業名	01	センター広場・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								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
総合戦略	-	-	実績	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-		-	-	-	-	-	-	-								
市長公約	H29年度			H30年度			その他の指標	-										
	改善目標	駐車場管制装置の保守契約数が多いので、内容を精査した上で統合していく。 センター広場においては、ケヤキの木が巨木化しているため、樹木の健康状態を把握し、適切な管理を行う。			改善目標	センター広場のケヤキを樹木医の診断により、健康状態を把握する。												
個別計画	事業計画			事業計画			事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初							
根拠法令等	道路法、つくばセンター広場条例			センター広場、駅前広場の維持管理(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)を行い、施設の良好な環境を維持する。 つくばセンター広場については、タイルの破損を定期的に確認し速やかに修繕する。併せて、植栽の剪定を実施し広場利用者に対し快適な環境を提供する。ケヤキを剪定は、夏場に胴吹や枯れ枝を除去し、冬場に枝のボリュームや樹高を下げるなどの管理を行う。			センター広場、駅前広場の維持管理を行い、つくば駅前広場の花壇を改修する。また、センター広場のケヤキを樹木医の診断により、健康状態を把握し、今後の管理計画を立てる。			事業費(A)	0千円	62,233千円	59,048千円	0千円				
	事業分類	F 施設等維持管理事業			活動実績			国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円						
事業の目的	つくばセンター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。また、TX各駅前広場については、つくばエクスプレス、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を実施する。			平成29年3月、つくば駅前広場外3駅前広場の維持管理業務、料金収納業務委託、障害対応業務の業務委託契約を締結した。 平成29年4月、つくばセンター広場の維持管理業務委託、一時利用駐車場管制装置保守管理の業務委託契約を締結した。 平成29年7月、ケヤキ選定の業務委託の契約を締結し、8月に支障枝の剪定を行い2月に整枝剪定を行い樹高を約2m下げた。 平成29年5月、11月、30年2月にタイルの修繕を行った。			上半期活動実績 -			県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円				
	事業の概要	つくばセンター広場の施設修繕、施設清掃等の維持管理。駅前広場清掃、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			成果 広場利用者に対して、安全・安心が寄与できる施設維持管理を行った。			上半期成果 -			地方債	0千円	0千円	0千円	0千円			
ISO 14001	H29環境関連性	-			課題			ケヤキの巨木化及び高齢化に伴い、樹木の健康状態を把握し、適切な管理をする必要がある。また、タイル舗装は、管理車両が進入すると破損するため、別な舗装を検討する必要がある。			課題 -			その他特財	0千円	36,576千円	29,577千円	0千円
	H30環境関連性	-			事業の進捗状況 達成 改善目標の進捗状況 達成			事業の進捗状況 - 改善目標の進捗状況 -			一般財源	0千円	25,657千円	29,471千円	0千円			
評価	有効性	中：適切な成果が得られている			有効性			-			H31年度当初積算根拠	-	理由	-				
	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			-			H31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：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	0千円	63,640千円	72,224千円	0千円
	総人件費	0千円	7,713千円	12,461千円	
	総事業コスト	0千円	71,353千円	84,685千円	

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	01 駐車場、駐輪場維持管理事業	指標名	-				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							
		実績	-	-	-	-	-	-	-							
総合戦略	- - - -	改善目標	H29年度 TX3駅の自転車駐車場は、現在無料で開放しているが、受益者負担の原則に立ち返り、有料で運営することから、有料化の時期等について、検討する必要がある。				H30年度 TX3駅の自転車駐車場は、現在無料で開放しているが、受益者負担の原則に立ち返り、有料で運営することから、有料化の時期等について、検討する。				その他の指標	-				
市長公約	-	事業計画	つくば駅外3駅周辺の自転車駐車場(つくば駅中央自転車駐車場外21)及び地下駐車場について、施設管理・清掃、機械警備、夜間障害対応、管制装置保守等委託、施設修繕等を実施する。放置自転車撤去業務については、業務委託して、放置自転車削減に努める。				つくば駅外3駅周辺の自転車駐車場(つくば駅中央自転車駐車場外21)及び地下駐車場について、施設管理・清掃、機械警備、夜間障害対応、管制装置保守等委託、施設修繕等を実施する。放置自転車撤去業務については、業務委託して、放置自転車削減に努める。つくば駅外3駅周辺の自転車駐車場の現況調査(利用実態アンケート調査)を委託し、駐輪場事業基礎計画を作成する。				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初	
個別計画	-		活動実績	つくば駅外3駅周辺自転車駐車場及び地下駐車場について、平成29年4月1日に業務委託の契約の締結を行い、適正に管理を行った。放置自転車撤去については、平成29年5月10日業務委託の契約の締結を行い、放置自転車の撤去を行い、市民の安全安心確保に努めた。(平成30年3月26日現在1942台撤去を行った)3月議会の補正予算で事業費を確保した。平成30年度に委託業務を執行する(繰越し処理)。				上半期活動実績				事業費(A)	0千円	63,640千円	72,224千円	0千円
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	成果	自転車駐車場及び地下駐車場は、適正な管理が行われた。放置自転車の撤去を行ったことで、利用者の安全安心を確保した。				上半期成果				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	課題	放置自転車の保管場所のゆとりのない状態が続いた。				課題				県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円	
執行体制	一部委託	評価	事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	達成	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-	内訳	地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
事業の目的	施設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。また、自転車利用者のマナー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。		有効性	中:適切な成果が得られている				有効性	-				その他特財	0千円	63,640千円	71,384千円
事業の概要	施設の修繕、清掃及び巡回管理業務。また、放置自転車等の撤去及び放置自転車等の返還業務。 ○駐車場 つくばセンタービル地下駐車場 59台 ○駐輪場 ・つくば駅 つくば駅中央自転車駐車場外17 3495台 ・TX3駅 研究学園駅西自転車駐車場外1 708台 万博公園駅北自転車駐車場 189台 みどりの駅北自転車駐車場 365台	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	840千円	0千円
ISO 14001	H29 環境関連性	総合評価	B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施				総合評価	-				人件費(B)	0千円	7,713千円	12,461千円	
	H30 環境関連性										正職員	従事割合	0.00人	1.00人	1.70人	
											時間外勤務	0.00時間	240.00時間	150.00時間		
											臨時職員等	-	無	無		
											事業コスト(A+B)	0千円	71,353千円	84,685千円		
											H31年度当初積算根拠	-				
											H31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：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	178,766千円	996,436千円	900,997千円	0千円
	総人件費	3,716千円	3,605千円	3,605千円	
	総事業コスト	182,482千円	1,000,041千円	904,602千円	

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	歴史緑空間用地の取得面積				指標種別	成果指標	指標の概要	歴史緑空間用地の取得した面積		
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	その他の指標	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-					
総合戦略	-	-	-	-	-	-	-	-	改善目標	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-					
市長公約	-		H29年度				H30年度						
個別計画	緑の基本計画	事業計画	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。 ・不動産鑑定業務発注(9月) ・取得予定地の現地立会(9月) ・歴史緑空間用地3.25ha取得(12月)	事業計画	・歴史緑空間用地3.02ha用地の取得(9月) ・取得予定地の現場立会(6月) ・不動産鑑定業務発注(6月)				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
					事業費(A)	178,766千円	996,436千円	900,997千円		0千円			
根拠法令等	-		活動実績	・歴史緑空間取得用地現地立会作業の実施(7月) ・不動産鑑定業務発注(9月) ・歴史緑空間用地3.4ha取得(12月)	上半期活動実績	-	事業コスト	国庫支出金	59,312千円	331,650千円	299,237千円	0千円	
	県支出金	0千円						0千円	0千円	0千円			
事業分類	E 補助金・負担金事業		成果	歴史緑空間用地を取得し、緑豊かなまちづくりを推進できた。	上半期成果	-	事業コスト	地方債	106,700千円	596,900千円	538,600千円	0千円	
	執行体制	職員のみ						その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円	
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。		課題	-	課題	-	事業コスト	一般財源	12,754千円	67,886千円	63,160千円	0千円	
	事業の概要	歴史緑空間用地8.9haの用地取得し、国指定史跡と一体的に保全・活用する。						H31年度当初積算根拠	-	人件費(B)	3,716千円	3,605千円	3,605千円
ISO 14001		H29 環境関連性	-	事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	-				H31年度の方向性	-	理由
	H30 環境関連性	-	有効性	中:適切な成果が得られている			有効性	-					
		評価	効率性	中:適切な費用対効果が得られている			効率性	-					
		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：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	59,887千円	47,660千円	33,455千円	0千円
	総人件費	11,802千円	3,807千円	3,807千円	
	総事業コスト	71,689千円	51,467千円	37,262千円	

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	05	13	公園施設長寿命化対策事業に要する経費

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	遊具等の更新した施設数	
					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	-				実績	-	-	11	26	32	7	6	その他の指標	-
	-													
総合戦略	-				改善目標	H29年度				H30年度				
	-					改善目標	-				-			
	-						-				-			
市長公約	-				事業計画	-				-				
個別計画	-					・更新工事(8月～3月) 運動公園1, 地区公園1, 近隣公園10公園の遊具, 休憩所の更新 ・修繕工事(5月～12月) 近隣公園4公園の事務所, トイレ改修 ・H30 国庫補助要望手続				事業計画 公園施設長寿命化計画策定業務委託(街区公園116公園の遊具) 長寿命化更新工事 近隣公園8公演 遊具14基の更新				
根拠法令等	-				活動実績	-				-				
事業分類	G 建設等事業					・更新工事設計業務(4月発注6月完了) ・遊具・休憩所更新工事(8月発注3月完了) 9公園19施設の更新 ・修繕工事(5月～12月) トイレ改修, 管理事務所防水, コンクリート橋改修等, 9公園11箇所				上半期活動実績 -				
執行体制	職員のみ				成果	-				-				
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					緊急性の高い施設(遊具)の更新を行ったことにより安全管理の向上を図ることができた。				上半期成果 -				
事業の概要	・公園施設長寿命化計画に基づき市内40公園の150施設(休憩所・遊具等)について更新を行う。				課題	-				-				
	-					-				-				
ISO 14001	H29 環境関連性	-			事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	-	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-	H31年度当初積算根拠	-
	H30 環境関連性	-			評価	有効性	中:適切な成果が得られている		評価	有効性	-			
		-			評価	効率性	中:適切な費用対効果が得られている		評価	効率性	-		H31年度の方向性	-
		-			評価	総合評価	B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施		評価	総合評価	-			