事業	美の基本	情報															
事	務事業名	42	21	子と	<u> </u>	の遊びり	易設置	事業									
戦	W										担当	台部課	こども音	邪こども	育成課		
,,,,,											-	名	こども旅		, • , , • , ,		
総	事 戦 総 予要 個 根 要 子 を 修 平 業 子 (継続					
													任意的事	事務			
子	算科目	01	-030	201-	-13	子ども	の遊び	場設置に	こ要する	 経費		.,,,,,	1	有、理解			
-					-						1			画・立案			
/	10141 	次出	比代音	かん つ	5揺	対策行	動計画	i・後期計	上画		用用	尼参加	□ 実行				
12	的計画		-147	7 19/4/	~1/X	V1 \K 1 :	297 F 1 F 24	1 12/9/14	1 124				□ 評値	田・検証			
											事業	(体制	補助金				
枯	人 拠法令										市長	を公約					
概見											ı			I.			1
										事業の根	要						
		<u>`</u> た游;	び場	を与	·	心身の	健全な	2発達に	<u></u>			の游具等	い 設置		等の申	 請を受け	·付し、
																を決定し	
							"	, .					質の確定		_ , , , ,	_ , ,	, , , , , ,
													善費用の				
										ただし	、設置	置500千	円、修綿	\$50千円	を限度		
	平価																
≑ \(\overline{\pi}\) (*)	事業計画																
評価 事業計画								江新安信	E								
事業計画 ・子供の遊び場設置事業について市報に年2回							活動実績		о п Д.т	みて 以 り 日 。	旦.1ヶ 「フ	出の遊	び場設置	事 坐 堵			
								2 凹								い場取順 該補助金	
`	・子供の遊び場設置事業について市報に				0						別知した。		(C, =	10人出 10人工	(石)白川		
・子供の遊び場設置事業について市報に年2回 (8月、12月)掲載し、周知を図る。							·) / L · o	J & J //	-17/H 07C)							
成果										課題							
		4の	相談	があ	った	.が、 申	請、交	を付までは	こは至ら						よって	は交付基	準の見
		Location	(2- >	. 7.					直しを考	えてレ	へく必要	更がある。				
作	即金父仆	『の美	領は	ほか	つに	-0											
改善		R01年	度に	むけ	て)					'							
今	後は、時	持代の?	変化	や区	会の	皆様の	ニース	ズを踏ま	え、補助	内容及び費	費用対	効果な	ど様々な	観点か	う調査・	研究をし	してい
<。																	
指起	悪の推移																
1111			- 第 7	が答す	里士	る游り	の設置						(件)	活動	 指煙
	1日/13/14		26年月		<u> </u>	<u>3週票</u> H27年		H28年		H29年度	ŧ I	ዘሪሀ	<u>`</u> 年度	R014	/ E度	R024	
	日樗倩	114	10 T/	z 0. (+	11217	0.0	11201	0.0	1147+15	0.0	1100	0.0	101	小文 0.0	102	0.0
1				6. (_		1. 0		1. 0		4. 0		0.0		0.0		0.0
				0. (<u> </u>		1. 0		1.0		4.0		0.0		0.0	1	0.0
																I	
	指標名	**-				110= ==	-t-		- #- T	1100 b d	<u>. </u>	***	() >= ====	200	- d-
		H2	8年月		_	H27年		H28 [±]		H29年月		Н30	年度	R014		R024	
2	目標値			0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
ı [–] I	実績			0.0)		0.0		0.0		0.0		0.0	1	0.0		0.0

	指標の 概要											
	指標名							()		
		H26年度	H27年	E度	H28年度	H29年度	Н	[30年度	R01年月	度	R02年度	
3	目標値	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	
	指標の 概要											
	指標名							()		
		H26年度	H27年		H28年度	H29年度		[30年度	R01年月		R02年度	
4	目標値	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											
	指標名	Hoake te	11055	- d-	1100 F F	woo be the		(Po4 # 5)	Pook #	
	目標値	H26年度 0.0	H27年	F <u>度</u> 0.0	H28年度 0.0	H29年度 0 0.0		[30年度 0.0	R01年月	<u></u> 0.0	R02年度	
5	実績	0.0		0.0	0. (_	0.0		0.0	0.0	
	指標の	0.0		0.0	0. (0.0		0.0		0.01	0.0	
	概要	4 T.A										
1	ストの推			□	成29年度	平成30年度		 令和 1	年 度		介和 2年度	
	Į	頁目)),25年反 (決算)	(決算)		1 中下 (当社		7	(当初)	
	国庫支出	1金	(千円)		0	(00,947)	0	() 1	0		0	
財	県支出金		(千円)		0		0		0		0	
源内	地方債		(千円)		0		0		0		0	
訳	その他		(千円)		0		0		0		0	
	一般財源	Į.	(千円)		164		0		600		0	
事業	達費計		(千円)		164		0		600		0	
 人作	牛費 正職	従事割合	(人)		0.03		0. 10					
内	記	^{(頁} □時間外勤務 :職員等	(時間)		無 0.00	無	0.00					
人件		椒貝守	(有無) (千円)		214		706					
	<u>リター</u> ミコスト		(千円)		378		706					
R0 年度当初積算根拠		注補助:子供の遊設置500, 設置500, 修繕 50,	000円×	1 = 500), 000円							
	算の方向 維持 句性	理由										
יו גען		ラ民ニーズ		△ 從	* 一定の市民 ·	 ニーズが見込まれ	ス					
市瓦		と今後の見込み		3 7 15	O VENNITY-	— ハルツikiよれ	~~ √ 0					
		進捗状況		計画	通りに進めるこ	ことができた。						
事業	事業が計画的に進んでいるか 4 間 画通りに進めることが くさた。											
行政		市の関与 する必要性につい	17	2 今後	も市が実施する	るほうがよい。						
		優先度		2 継続	して実施する必	 必要がある。						
	ミツ愛允ら	度はどうか										

事業	美の基本	情報									
事	務事業名	42	22	公3	立保育所施設維持	管理事業					
戦	略プラン							担当部詞	果 こども音	『こども育成課	
								係名	こども旅	运 設係	
総	合戦略							新規·継	続 継続		
								事業分類	質 任意的事	事務	
于	算科目	01	-030	204-	-13 保育所管理に	要する経費			□ 共有	f、理解	
要	求区分				事業期間			+041	口 企画	町・立案、計画	
/13	別計画	2	(ばī		震改修促進計画			市民参加	□ 実行		
115	4万リ百1四								□ 評値	西・検証	
1.0	1 Hrt 2/4 - A							事業体制	刊 一部委託	É	
位	拠法令							市長公約	勺		
概到	更						_				
事業	色の目的						事業の概	要			
入	.所児童等	の安全	全を	確保	する。		• 保育所	機械警備	委託及び消	防施設点検等の	施設管理委託を
							実施す	- 0			
										建築物及び建築	設備劣化状況の
										を実施する。	
									善工事の実施	心する。 に基づいて実施	した耐電効性の
										ハが残る公立保	
							検討す		11/12/11/11/11	· NAUGEN	11/2/1-22/21-1177-6
評信	Hi										
	計画						活動実績	1			
		R育所(につ	いて	は、耐震診断の指	指簡所の補強工			十砂災害の	の恐れがあった:	北条保育所を移
					性の向上を図ると				の実施設計を		125/4/11/13/5/ 2 15
え	を含めた	事業	計画	を作	成し実施する。		• 経年劣			ついては、空調	
					については、空調					こ、長寿命化を	
					適切な修繕をする					大穂保育所の屋	根及び外壁の塗
					大規模改修工事を) を行っ7	た。		
1	保育 別月 修工事を				修工事、大穂保育	が一角である。					
<u>لآيا</u>	修工事で	2天旭	广ル)							
成果	I _.						課題				
		がの	建設	計画	 に着手した。			老板化が	生んでいる	児童の安全な	保育環境を確保
					に有子した。 るなど、猛暑対策	5を図った				や改良を進める	
					2つの保育所の大					(以及で進める)	山 ダ ル
	し、長寿					.,,_,,					
コムゴ	÷ 🗆 🛲 🖊	D01 左	広)ァ	. J)J							
	計標(<u>く)</u> るために、よりき	・み細めみかは細	の維持、核	で送さる図 0	アルノ		
女	土な体質	月烬児	ど惟	1木 9	るために、よりさ	・(グ)神でカッよが良	いが正行・16	糖で図り	((,,,		
1.10 13	T ~ 1/1.41										
指標	票の推移		141							<u>, , </u>	Negeral II.a I
	指標名							. 1	(か所) <u></u>	活動指標
	- I-11	H2	8年月		H27年度	H28年度	H29年度		[30年度	R01年度	R02年度
1	目標値			23. (23. 0		23. 0	23. 0	23.0	23. 0
	実績			23. (23. 0	23. 0	4	23. 0	22. 0	0.0	0.0
	指標の 概要										
										<u> </u>	
	指標名	***	vc # -	±:	HOR Fr III	1100 F F	HOO H H	:	() Do:1 #= #=	D00/F/F
	口摇住	H2	86年月		H27年度	H28年度	H29年度		[30年度	R01年度	R02年度
2	目標値 実 績			0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
1	実 績			0. (0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0

I	III IT a										1
	指標の 概要										
	指標名							()	
	11.WH	H26年度	H27年	 E度	H28年度	H29年度	Н	30年度	R01年月		R02年度
_	目標値	0.0		0.0	0. (0.0		0.0	0.0
3	実 績	0.0		0.0	0. (0.0		0.0		0.0	0.0
	指標の 概要									·	
	指標名							()	
		H26年度	H27年	F度	H28年度	H29年度	Н	30年度	R01年月	度	R02年度
4	目標値	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										
	指標名							()	
		H26年度	H27 [±]		H28年度	H29年度	Н	30年度	R01年月		R02年度
5	目標値	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										
<u></u>	ストの推	 									
				平.	成29年度	平成30年度		 令和 1	年度	수	介和 2年度
]	項目		1	(決算)	(決算)		(当社			(当初)
	国庫支出	出金	(千円)		0		0		0		0
財源	県支出金	Ž	(千円)		0		0		0		0
你	地方債		(千円)		0		0		0		0
訳	その他		(千円)		53, 970		39		120, 036		0
	一般財源	泵	(千円)		193, 535	234,	$\overline{}$		238, 355		0
事業	大費計 一		(千円)		247, 505	234,	-		358, 391		0
 人 (牛費 正瓏	送員 従事割合	(人)		1. 30		. 70				
内	訳	[▼] □時間外勤務 F職員等	(時間)		238.00		. 54				
人作		「椒貝守	(千円)		9,841		726				
	「貝 ビコスト		(千円)		257, 346	247,					
RO年度当初積算根拠	1 请请 请请 请请 请请 请请 请	建設工事に係る 量: 備記事で施設 量: 備記事数管等 是: 出现的手数管等 是: 料理的 是: 料理的 是: 料理的 是: 料理的 是: 大型的 是: 上述 是: 上水道 是: 本利子及び割引料	大修繕料1 第341千円 第1431, 12,200千 12地、AI 1420,71 15103,048 151 151 151 151 151 151 151 15	3, 255千 、火災(161千円 円、工 ED、 1千円、 千円、 下水道受	·円 呆険料689千円 1、設計委託料6 事管理委託料6, 2写機等12,331 土木工事31,986	034千円 千円 6千円					
	第の方向維持	理由 理由									
<u>カ</u> ト	<u> </u>	日見 ー・ブ		1 1/	ラートル ・	これ・マンマンマン・E-1	7				
市巨	Rニーズ &	方民ニーズ と今後の見込み		5		増加が見込まれ	る。 				
事業	きが計画的	<u>進捗状況</u> 内に進んでいるだ	<i>(</i>) <i>(</i>	4 計画	通りに進めるこ	ことができた。					
行政		市の関与 する必要性につい	17	2 今後	も市が実施する	るほうがよい。					
事業	*************************************	優先度 度はどうか		3 他の	事業に優先して	て進める必要があ	る。				

事	業の基本	情報										
事	務事業名	42	23	児童	館運営事業							
戦	略プラン							担当部	部課	こども部	こども育成課	
								係名	Ż I	放課後育	下 成係	
総	合戦略							新規·	継続	継続		
								事業分	分類	任意的事	務	
一	第科目	01-	-030	205-	11 児童館運営に	要する経費				■ 共有	T、理解	
	求区分				事業期間						・立案、計画	
		2	ゖ゙゙゙ゖ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙ヹ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙ヹ゙゙゙゙゙゙	i 子 レ	ざも・子育て支援	プラン		市民参	多加	 □ 実行		
1 1	別計画		, 16.11	, , C		<i>,</i> , ,						
								事業位	本制	<u></u> 職員のみ		
相	视法令							市長な				
概要	更											
,,	色の目的						事業の概	要				
		 š共にì	 斿(バ)	ながり	 う自主性・創造性	上及び協調性を養			か游び	の指導		
						Fう。また、地域						
						 動できるよう助	• 児童館				広するため施設和	
成を	·行う。										品の購入及び備品	
							・地域組	織活動	(母親	(クラブ)	の育成及び合同	司事業の実施
証布												
	評価 事業計画											
		i 室を l		ナる:	アンにより. 児童	重館の過密状態を			 栄 が			作の敷地内に
1 '	和する。	± 6,		, 0,							の実施設計を行	
		i 会員(ρ募₫	集の	岛力を行う。						置クラブ室へ転用	
											開始した。	
											限つくば9月号に	
											で募集案内チラミ	ンを配布
							・	フノ会員	₹ 90	04人(削	年度比25人増)	
成果	1						課題					
_		K. 栄.		夏西.	谷田部の児童ク	ラブ増設に伴う		<u></u> 能にかっ	ってい	る児童館		ため 引き続き
					き教室を児童クラ						へく必要がある。	
						取組を進めるこ					下足が生じている	
とが	できた。						増員に向	け、募賃	集方法	等の検討	対が必要である。	
改主	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R01年		オロナ	7)							
					•	重館の過密状態を	<u>緩和する</u>					
		ラブ会員の募集の協力を行う。										
指机	票の推移											
111/	指標名		111年	者数	<u> </u>					(人)	活動指標
	1 H MV. H		6年月		H27年度	H28年度	H29年度	:	H30 ⁴	下度 下度	R01年度	R02年度
	目標値			0.0	-	0.0	1/2	0.0		0.0	0.0	0.0
1	実績	4	00, 7			442, 304. 0	451, 75		424	1, 372. 0	0.0	0.0
	指標の					,	,			-	-	
	概要											
	指標名									()	
		Н2	6年月	复	H27年度	H28年度	H29年度		H304	F度		R02年度
	目標値			0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0
2	実 績			0.0	+	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0

	指標の 概要										
	指標名							()	
	7 1 2 1 1	H26年度	H27年	 F度	H28年度	H29年度	Н3	0年度	R01年月	复	R02年度
3	目標値	0.0		0.0	0. (0.0		0.0		0.0	0.0
3	実 績	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
	指標の 概要										
	指標名							()	
		H26年度	H27年		H28年度	H29年度	H30	0年度	R01年月		R02年度
4	目標値	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										
	指標名						l	()	
		H26年度	H27年		H28年度	H29年度	H30	0年度	R01年月		R02年度
5	目標値 実 績	0.0		0.0	0. (0. 0		0.0	0.0
		0.0		0. 0	0. (0.0		0.0		0.0	0.0
	指標の 概要										
7	ストの推	· #移									
				平	成29年度	平成30年度		令和 1	年度	수.	和 2年度
	ر	項目			(決算)	(決算)		(当社	刃)		(当初)
l ⊞∔	国庫支出		(千円)		0		0		0		0
財源	県支出金	<u></u>	(千円)		0		0		0		0
内	地方債		(千円)		0		0		0		0
訳	その他		(千円)		01 100	40	0		0		0
車希	一般財源 養計	示	(千円) (千円)		91, 198 91, 198		005		46, 464 46, 464		0
		(上) 従事割合	(人)		1. 35	-	. 25		40, 404		
人作	牛費 正職	時間外勤務			252. 00	120					
1	臨時	F職員等	(有無)		有	有					
人件	費		(千円)		10, 231	9,	120				
事業	ミコスト		(千円)		101, 429	49,	125				
RO年度当初積算根拠	1 京標 京標 表 記 記 記 記 記 記 記 題 是 成 備 負 題 題 会 の の る り る り る り る り る り る り る り る り る り	費:消耗品費3,37 費:通信運搬費3, 科:大曽根児童館	013千円 指定管理 レビ受信 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	、手数料 里委託料 言料338= 情品購入	科195千円、保 128,000千円 千円、賃借料 、費1,229千円	(複写機、印刷機、			O) 4, 235千	- 円	
	算の方向 拡充 句性	1性 理由 ていく				いて、児童クラフ	室の地	曽設等によ	る緩和措置	置を速	やかに推進し
77 11		<u></u> 5民ニーズ		十分			 ろ.				
市民		と今後の見込み		5 1 7	1-181 / / 7 汉 (J- BMHM 7012 540	₩ 0				
		進捗状況		99	 遅れたが、今 ^左	F度の実施計画を	<u>達成し</u>	た。			
事業		内に進んでいるな)7	3 \ \ \ \							
<u>行</u> 政		<u>市の関与</u> する必要性につい	17	2 今後	も市が実施する	るほうがよい。 					
事業	 美の優先月	優先度 度はどうか		2 継続	して実施する必	<u></u> 必要がある。					

事	業の基本	情報									
	務事業名		24	扮意	果後児童クラブ事	些					
<u> </u>	略プラン		1		子育て環境の整備			担当部	(課) ジャ	部こども育成課	
724	<u> </u>	1	1		1月(秋光》)正洲	3		係名		:育成係・こども旅	元 設係
*	総合戦略								継続 継続		
///								事業分		1事務	
	予算科目	01	-030	1 1205-	·12 放課後児童対	策に要する経費		4707		· ·有、理解	
	要求区分	- 01	000	200	事業期間	水にダ)の柱兵				画・立案、計画	
			, ルボニ	± 7.	ども・子育て支援	プラン		市民参	¥π⊓ ⊢———	. <u>古 </u>	
[國別計画		, (J.)	11-1-0	2. 5、丁月(文版)					☑価・検証	
								事業体			
村	見拠法令							市長公			
概	更							11.22	(7)(-3)		
	<u>を</u> きの目的						事業の概				
		一合わる	<u> </u>	スァ	 とができない、児				一一一	こができない児童に	ア対して 小骨
					とかくさない、兄 安心な居場所を提					正営する児童館を泊	
	<u></u> / (_/	, , ,	, ,		文·L·s/L/m/// と JC	(N) D ₀				・活動の場を提供	
										/「17 放課後児童	
							民間活	用」該当	4事業		
 評価											
							江私中付	=			
- , ,	送計画 1 辛給數4	hr kr) z l	日本	カニ	ブウナ・増乳十てた	よの字状 記引	活動実績	•	4 松国玉	公田切旧去約17	のいて 旧会力
	≟里距敷¤ ∴行う。		尤里	クフ	ブ室を増設するた	めの美施設計				谷田部児童館に 実施設計を行った。	
)借用(カた	め数	育局と協議を行う					E加設可を行うた。 Eれる学園の森及で	
					補助金制度をホー					とに専用施設の増設	
	周知し、									前助金を活用し、	
・長	引事業者	作に対	し、	次年	度の整備補助金の	申請を受理す	建築し				
3	0 0									て、教育局や児童	
										学校施設を児童ク	ラブ室として借
	-							公呂111.9	-ることが ⁻	ころ / C。 	
成月		4118-	H- 2		w 44 - 0 - 10 1	1 - 11	課題	/d > 4m>H	1. all #.	· \ \ - \ \ - \ \ - \ \ - \ \ - \ \ - \ \ - \ \ - \ \ - \ \ - \ \ - \ \ - \ \ \ - \ \ \ - \ \ \ - \ \ \ - \ \ \ - \ \ \ \ - \	
					沿線の2つの児童 入れている5つの					を受け入れている	
					八和(いる5つの 増設を行い、今後					ブ室の建築が困難 太充策を検討する。	
ı	· C は、) : 図る見述				相以で行く、一次	.07文八十077公	170.614	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	[日本]/これ]	ムル水で (英町)の	
	. [2] \$\frac{1}{2} \frac{1}{2}	<u>.</u> 0 10	•	, _ 0							
启	5まる児童	重クラ:	ブニ	ーズ	に対応するため、	公設児童クラブ	の整備や国	民間事業者	者支援を急	速に行っていく必	要がある。
指	票の推移										
	指標名					·			(人)	活動指標
		H2	6年月	隻	H27年度	H28年度	H29年度	Ę	H30年度	R01年度	R02年度
1	目標値		2, 1	122. (2, 346. 0	2, 517. 0	2, 68	88. 0	3, 287.	0 3, 490. 0	0.0
1	実 績		2, 1	175. (2, 606. 0	2, 843. 0	3, 09	90. 0	3, 801.	0.0	0.0
	指標の										
	概要										
	指標名	民間児	己童	クラフ	ブの利用人数				(人)	活動指標
		Н2	6年月	隻	H27年度	H28年度	H29年度	É	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値			0.0	0.0	1, 840. 0	2, 0	40. 0	2, 400.	0.0	0.0
2	実 績			0.0	0.0	1, 723. 0	1, 95	24. 0	1, 966.	0.0	0.0

ま績 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### <td rowsp<="" th=""><th></th><th>指標の 概要</th><th>※行政改革アク</th><th>ションフ</th><th>゚゚ラン「</th><th>17 放課後児童</th><th>クラブ事業の民間</th><th>引活用</th><th>」該当指標</th><th>į</th><th></th><th></th></td>	<th></th> <th>指標の 概要</th> <th>※行政改革アク</th> <th>ションフ</th> <th>゚゚ラン「</th> <th>17 放課後児童</th> <th>クラブ事業の民間</th> <th>引活用</th> <th>」該当指標</th> <th>į</th> <th></th> <th></th>		指標の 概要	※行政改革アク	ションフ	゚゚ラン「	17 放課後児童	クラブ事業の民間	引活用	」該当指標	į		
日極度 0.0 0.		指標名							()		
# 講像			H26年度	H27年	三度	H28年度	H29年度	H;	30年度	R01年月	度	R02年度	
接続 10.9 0.	2											0.0	
軽要 H26年度	J	実 績	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	
H26年度 H27年度 H29年度 H30年度 H30年度 H29年度 H30年度 H20年度 H30年度 H20年度 H2													
世標館 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.		指標名							()		
# 接続の			H26年度	H27年	三度	H28年度	H29年度	H:	30年度	R01年月	芰	R02年度	
##80 ##80 ##82 ##82 ##82 ##82 ##82 ##82	4		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	
#据名	•	実 績	0.0		0.0	0. (0.0		0.0		0.0	0.0	
日標値													
5 直標値 0.0 0.		指標名							()		
1 実績 0.0			H26年度	H27年	三度	H28年度	H29年度	H:	30年度	R01年月	度	R02年度	
Ye Ye Ye Ye Ye Ye Ye Ye	5					0.0						0.0	
極要	Ü	実 績	0.0		0.0	0. (0.0		0.0		0.0	0.0	
平成29年度													
国庫支出金	コン	ストの推											
国庫支出金 (千円) 302, 420 174, 308 353, 570 男支出金 (千円) 155, 752 152, 088 237, 361 地方債 (千円) 50, 800 0 122, 900 での他 (千円) 46, 840 61, 160 86, 794 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Т	百日		平	成29年度	平成30年度		令和 1	年度	令	和 2年度	
原支田金		*	其口 ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			(決算)	(決算)		(当社	刃)		(当初)	
内 即方候	п.ь			(千円)		302, 420	174,	308		353, 570		0	
西 地方度	川 酒	県支出金	È	(千円)		155, 752	152,	088		237, 361		0	
その他	内	地方債		(千円)		50, 800		0		122, 900		0	
事業費計 (千円) 715,227 432,347 967,062 人件費 正職員 時間外勤務 時間 640,00 682.00 臨時職員等 (有無) 有 無 (千円) 640,00 682.00 (542) (543) 事業コスト (千円) 22,936 26,393 (548) 26,393 (548) 事業コスト (千円) 738,163 458,740 旅費: 建設工事に係る工場検査時の交通費: 256千円 648,740 旅費: 建設工事に係る工場検査時の交通費: 256千円 648,740 旅費・25年計: 施設管理委託料1,135千円、光熱水費7,615千円、修繕料2,557千円等年度度当初 (547) (515千円、修繕料2,557千円等年度度当初 (547) 海世 大部・施設管理委託料14,105千円 (642) 佐門科及び賃借料: 児童か77 施設等賃借料34,280千円 (542) 工事請負費: 建築工事322,561千円 (642) (423) 現出企補助: 民間放課後児童か77 施設整備補助19,921千円 放課後児童支援員科リアップ 処遇改善事業補助53,558千円 (大助費: 放課後児童を育成事業) 大助費: 放課後児童を介す が、企業を負債を対すアップ 処遇改善事業補助53,558千円 (大いぐ必要があるため。 大助費: 放課後児童かラブニーズに対応するため、公設児童クラブの整備や民間事業者支援を急速に行っていぐ必要があるため。 方向性 市民ニーズ 市民ニーズと今後の見込み 進步状況 (54) 事業が計画的に進んでいるか 市の関与 (54) 行政が関与する必要性について優先度 (48) 機能して実施する必要がある。		その他		(千円)		46, 840	61,	160		86, 794		0	
正職員 従事割合		一般財源	Ī	(千円)		159, 415	44,	791		166, 437		0	
中間の	事業	費計				715, 227	432,	347		967, 062		0	
内部	J. A.	生費 正職	; 🗕 🗕 — — — — — — — — — — — — — — — — —										
大件費	内	訳	时间外到伤					. 00					
下では、			職員等										
旅費:建設工事に係る工場検査時の交通費:256千円													
需用費:消耗品費1,135千円、光熱水費7,615千円、修繕料2,557千円等 (事業					-		740					
技元 理由	年度当初積算根	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	付:通信運搬費1, 計:施設管理委託 基委託料14,105千 よるで賃借料:児 賃負費:建築工事 賃入費:9,259千 と補助:民間放課 最後児童支援員料	614千円 E料5, 539 F円 登章クラブが 第322, 561 円 機後児童ク なりアアップ &	、傷害係 千円、調 一一一 一一 一一 一一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 で 一 で う で う	呆険料等1,360 设計委託料8,88 借料34,280千 整備補助19,95 事業補助53,55	千円等 88千円、児童クラ 円 21千円		営委託料48	0,682千円	`		
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 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 すの関与 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。		拡充	1, 0				るため、公設児童	重クラ	ブの整備や	民間事業	者支援?	を急速に行っ	
市民ニーズと今後の見込み 5 進捗状況 3 事業が計画的に進んでいるか 市の関与 行政が関与する必要性について 2 優先度 2 継続して実施する必要がある。	方向												
事業が計画的に進んでいるか3市の関与 行政が関与する必要性について2今後も市が実施するほうがよい。優先度継続して実施する必要がある。	市国				5 十分	に高く、今後は	5増加が見込まれ	る。					
行政が関与する必要性について 2 優先度 2 継続して実施する必要がある。	事業)7	3 88	遅れたが、今年	F度の実施計画を:	達成 l	ンた。 				
9 1	一			17	2 今後	も市が実施する	るほうがよい。						
			優先度		2 継続	して実施する必	必要がある。						

事	(単本	情報	:										
事	務事業名	42	25	児童	賃館施設維持管理	事業							
戦	略プラン							担当	当部課	こども音	Bこども	育成課	
								仔	系名	こども旅	西設係		
糸	総合戦略							新規	継続	継続			
								事業	美分類	任意的事	¥務		
Ŧ	5算科目	01	-030	205-	13 児童館管理に	要する経費				□ 共有	了、理解		
多	要求区分				事業期間]		□ 企画	・立案	、計画	
/E	別計画	児童	直館團	を備言	一画			巾戶	民参加	□ 実行			
1 14	3万1百1四									□ 評価	・検証		
村	· 拠法令	児童	置福 名	止法					美体制 長公約	職員のみ	<i>}</i>		
概	更								** ***				l l
	~ をの目的						事業の根	要					
	地域の子育 託及び値				となる施設であ <i>る</i> 理	児童館の施設管	祉施設	定期。	点検実施	 色児童館	施設の修	を 緒工事の	施設管理委託福の実施 な場合には実施
評価													
_							活動実績	E i					
事業計画 活動実績 ・空調機の不調や漏水などの修繕箇所について迅速に適切な修繕をする。 ・空調機などの施設の不良箇所を修繕するとともに、施設の長寿命化を図るため計画的に大規模改修工事を実施する。(桜南児童館屋根及び外壁改修工事、栄児童館屋根及び外壁の塗装工事)を実施した。 ・児童館の和式トイレを洋式化する工事(9児童館、25か所)を実施した。 ・児童館の和式トイレを洋式化する工事(9児童館、25か所)を実施した。												南児童館と栄児 き。	
成界							課題						
					入替え、和式便器 めることができた			な施設	没環境を				した利用者の安 推持管理を進め
		・安心な施設環境を確保するため、よりきめ細やかな施設の維持・修繕を図っていく。											
指標	票の推移												
	指標名	大規模								(館)	活動指標
		H2	86年月	变	H27年度	H28年度	H29年度		H30	年度	R014		R02年度
1	目標値			1.0		1.0		2.0		2. 0		2.0	2. 0
•	実 績			1.0	2. 0	1.0		2.0		2. 0		0.0	0.0
	指標の 概要												
	指標名									()	
		H2	8年月	变	H27年度	H28年度	H29年度	F	H30	年度	R014	年度	R02年度
2	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										
	指標名							()	
		H26年度	H27年	三度	H28年度	H29年度	H	30年度	R01年月	复	R02年度
3	目標値	0.0		0.0	0. (0.0		0.0		0.0	0.0
3	実 績	0.0		0.0	0. (0.0		0.0		0.0	0.0
	指標の 概要										
	指標名							()	
		H26年度	H27年	三度	H28年度	H29年度	H:	30年度	R01年月	复	R02年度
$ _4$	目標値	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
	指標の 概要										
	指標名			. 1		T .	ı	()	
		H26年度	H27年		H28年度	H29年度	H;	30年度	R01年月		R02年度
5	目標値	0.0		0.0	0. (0.0		0.0	0.0
	実績	0.0		0.0	0.0	0.0	<u> </u>	0.0		0.0	0.0
	指標の 概要										
7	ストの推	É 移									
	I	頁目			成29年度	平成30年度		令和 1		f	予和 2年度
					(決算)	(決算)		(当社			(当初)
財	国庫支出		(千円)		0		0		0		0
源	県支出金	È	(千円)		0		0		0		0
内	地方債		(千円)		0		0		0		0
訳	その他		(千円)		0		0		0		0
- - \	一般財源	<u> </u>	(千円)		81, 318	•	037		91, 010		0
争弟	費計	公古中へ	(千円)		81, 318		037		91, 010		0
人作	牛費 正職	議員 従事割合 時間外勤務	(人) (時間)		1. 22 224. 00	175	. 00				
内	訳	職員等	(有無)		無	無	. 42				
人件		- 株長 寸	(千円)		9, 237		493				
	<u>貝</u> ゼコスト		(千円)		90, 555		530				
ROI年度当初積算根拠	2	会:光熱水費11,5 会:火災保険料3 計:施設管理委託 計518千 計及び賃借料: 当 賃負費:児童館修 賃入費:2,311千	26千円 注料7, 370 円 土地賃借料 5繕工事5	千円、記 斗等1,82	设計委託料2, 59 21千円	96千円、施設定期	点検	委託料1,65	0千円、		
予	算の方向	理由									
	維持	在田									
方向	句性										
ļ		万民ニーズ		5 十分	に高く、今後も	5増加が見込まれ	る。				
市瓦		と今後の見込み									
		進捗状況		4 計画	通りに進めるこ	ことができた。					
事業		りに進んでいるだ 士の思り),								
行政		市の関与	17	2	も市が実施する 						
事業	美の優先月	<u>優先度</u> gはどうか		2 継続	して実施する必	公要がある。					

事業	美の基本	 情報							
事	務事業名	426 放課	後子供教室推進	 事業					
戦	略プラン					担当部課	こども音		
	<u> </u>					係名	放課後首		
総	合戦略					新規・継続		******	
"						事業分類	任意的事	 ¥務	
子	算科目	01-100501-1	18 放課後子供教	室推進に要する	経費	* //*/*//	<u> </u>		
-	求区分		事業期間					・立案、計画	
/	101141 	1	'			市民参加	□ 実行	Ţ	
10	別計画						□ 評値	・検証	
						事業体制	補助金	(間接)	
枯	拠法令					市長公約			
概要	五							1	1
-	色の目的				事業の概	要			
		バ義務教育学校の	り余裕教室等を沿	 5用し、地域住	1 771 17			交において、余	
			こ様々な体験活動					子供教室を開催	
機会	を提供す	^ト る。情操教育・	・世代間交流の場	景となるだけで	民の参	画を得て、村	兼々な体!	験活動や交流活動	
		全体で子供たちを	を育てていくとレ	いう意識の向上	豊かな	遊びと学びの	り機会を打	是供する。	
を図	る。								
評価									
	<u>"</u> 計画				活動実績	<u> </u>			
		 見竜クラブ施設を		大業日以外の日			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	学校4校·茨城県	 - かつくば特別
			を毎日開催する					所、交流ひろば、	
,		70181101 1 1 1 1 1 1	22777797777777	, o		教室を217回		,,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ==== /> = />
						童数は、11,			
								ブ施設2階に整位	
							ば」におい	ハて、活動日数1	189日の中で来
						数2,121人	村場同業の	79回、参加児童	₩r749 l
					从床饭	丁州教主の	天心凹刻(9回、参加50里3	数14370
成果	I _.				課題				
		に箔波地区にお	 ける7校の小学	校が関校 1 季		学校• 義務素		等で開催している	ス 扮課後子
			したと同時に秀峰					も居場所づくり。	
			皆に放課後子供教					ハ現状である。	C 0 (12 /C/91
			ば」を開設し、区						
1	場所づく	、りとして、一位	本的な取組を実施	近でき					
た。	÷ 口 +	DO1 左 座) > t。) ナ	T)						
		R01年度にむけ、 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	<u>()</u> 交等で開催してレ	、ス が、 +b 津田 然 σ	足担託べく	n 1, 1 7+4	囲然マ研	・井守の守押的な	明度に向け
			X寺で開催してV 省との連携に努め		店場別づく	りとして放	硃佞于供	教室の定期的は	刑1年に 円17
	7		a C v/注DがC 分 v.) · J · ₀					
ما مالا	E ~ 1/4.1/	· ·							
指標	票の推移							\ \	VE TO LIKE
	指標名	実施対象学校数		mook #	1100 F F	- 1100	(/)	活動指標
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度		年度	R01年度	R02年度
$\mid_1\mid$	目標値	33. 0	38.0	37. 0		37. 0	34. 0	34. 0	34. 0
	実績	33.0		38.0		38. 0	34. 0	34.0	0.0
	指標の概要	H30年度の指標/ 知识美姿数を学	名の減少についっ 校として合併し	(は、筑波地区に たこしにトス)#	こおいて、H 小でキュ	29年度末に	小字校 77	咬が閉校し、H30)年度に秀峰
\vdash		ルW 我伤教 目子	一区として古伊し	ルーとによる例	ツへめる。		,	<u>, 1</u>	
	指標名	H0 2 5 - 5	110=4-4	H0 2 5 5	TT00		()	Dog to the
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度		年度	R01年度	R02年度
$ _{2} $	目標値	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0

	指標の 概要										
	指標名							()	
		H26年度	H27年	三度	H28年度	H29年度	Н	30年度	R01年月	芝	R02年度
	目標値	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
3	実 績	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
	指標の 概要										
	指標名							()	
		H26年度	H27年	三度	H28年度	H29年度	Н	30年度	R01年月	芝	R02年度
$\begin{vmatrix} 1 \\ 4 \end{vmatrix}$	目標値	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
4	実 績	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
	指標の 概要										
	指標名					-		()	
		H26年度	H27年	三度	H28年度	H29年度	Н	30年度	R01年月	芝	R02年度
5	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	 É移									
	Т	 項目		平	成29年度	平成30年度		令和 1	年度	?	和 2年度
	1	共 日			(決算)	(決算)		(当社	刃)		(当初)
п,	国庫支出	金	(千円)		0		0		0		0
財源	県支出金	Ž	(千円)		2, 123	2,	545		6, 107		0
你	地方債		(千円)		0		0		0		0
訳	その他		(千円)		0		0		0		0
	一般財源	泵	(千円)		5, 591	2,	054		5, 051		0
事業	達費計		(千円)		7,714	4,	599		11, 158		0
<u>ا</u> ا	牛費 正職	従事割合	(人)		1. 50	1	. 25				
	1記	時間外勤務			200.00		. 50				
		職員等	(有無)		無	有					
-	中費		(千円)		11, 166		052				
事業	ミコスト	骨: 放課後子供教	(千円)		18, 880	13,	651				
RO 年度当初積算根拠	需用務開開票	研修時交通費 計分數。 計分數 一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	文室用消耗 249千円	E品等	2,205千円						
	 算の方向 拡充 句性	理由始する	る学園の新	森及びみ		ラブの一体的な実 童クラブの増設が					
/ / /		ラ民ニーズ		上八	た直と						
市巨	Rニーズ &	と今後の見込み		5			' ം				
事業	きが計画的	<u>進捗状況</u> 内に進んでいるた),	4 計画:	通りに進めるこ	ことができた。					
<u>行</u> 政		市の関与 する必要性につい	17	2 今後	も市が実施する	がまい。 					
事業	**	優先度 度はどうか		2 継続	して実施する必	要がある。					