

平成30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 | 610 交通安全啓発事業 | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 係名 | 建設部防犯交通安全課 防犯交通安全係 | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | |
| | | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | |
| 予算科目 | 01-030111-11 交通安全指導推進に要する経費 | | | | 市民参加 | <input checked="" 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 | | |
| 要求区分 | | 事業期間 | | | | | | |
| 個別計画 | つくば市交通安全計画 | | | | | | | |
| 根拠法令 | 交通安全対策基本法、道路交通法、県民交通災害共済条例 | | | | 事業体制 | 職員のみ | | |
| | | | | | 市長公約 | | | |
| 概要 | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | 事業の概要 | | | | |
| 地域の実情や要望等に応じた交通安全運動・教室等を開催し、市民の交通安全意識の高揚及び交通事故防止の推進を図る。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 市内の小中学生や高齢者等を対象として、年齢層に即した交通安全教室を開催する。 春・夏・秋・年末の交通安全キャンペーンを開催する。 県民交通災害加入事務及び見舞金支給事務を行う。 運転免許証を自主的に返納した65歳以上の高齢者に対しての支援事業を実施する。 各交通安全団体に対して、補助金を交付し、有効かつ効果的な交通安全啓発活動を支援する。 | | | | |
| 評価 | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | 活動実績 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 交通安全教室を年間400回以上を開催する。 つくば中央署管内・北署管内それぞれ年間4回の交通キャンペーンを実施する。 県民交通災害加入事務及び見舞金支給事務を行う。 運転免許証返納者に、「つくバス」、「つくタク」の乗車券やグッズを進呈する。 補助金交付申請に基づき、補助金を交付する。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 交通安全教室開催363回 24,743人 自転車シミュレーター教室開催33回 675人 交通キャンペーン実施（つくば中央署管内・北署管内）春2回、夏2回、秋1回（合同）、年末2回 県民交通災害加入者 3,891人、見舞金請求件数 56件、支給総額5,830,000円 高齢者運転免許自主返納者 255人（自主返納支援事業について広報紙及びHPに掲載） 補助金を交付（5団体） | | | | |
| 成果 | | | | 課題 | | | | |
| 各年齢層に即した教室を開催し、交通安全意識の向上が図れた。 交通安全キャンペーンを通じて、市民等への交通安全の周知・啓発が行えた。 交通事故見舞金を支給し、加入者の救済が図られた。 | | | | 高齢歩行者に対する有効的な交通安全教育を図っていく必要がある。 | | | | |
| 改善目標（R01年度にむけて） | | | | | | | | |
| 高齢者の安全対策として反射材の着用を推進する。高齢者運転免許自主返納支援事業の周知活動を行い、自主返納者の増加を図る。 | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 交通安全教室受講者数 | | | | | 活動指標 | |
| | | (人) | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 |
| | 実績 | 25,117.0 | 26,526.0 | 28,011.0 | 27,247.0 | 25,418.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | 自転車シミュレーター教室を含む。 | | | | | | |
| 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 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 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29年度 (決算) | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (当初) | 令和 2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) | 26,010 | 21,460 | 24,742 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 26,010 | 21,460 | 24,742 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 1.00 | 1.00 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 310.00 | 310.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 有 | 有 | | |
| 人件費 | | (千円) | 7,890 | 7,827 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 33,900 | 29,287 | | |

| | |
|-------------|--|
| R01年度当初積算根拠 | 交通安全教育指導員報酬 7,680,000円 高齢者運転免許自主返納支援費 3,100,000円 交通安全教育指導員費用弁償 528,000円 事務用消耗品 54,000円 交通安全教育指導員用作業服 347,000円 交通安全啓発看板 703,000円 啓発用品 779,000円 県民交通災害加入促進啓発用品 281,000円 新入学生交通安全パンフレット印刷代 470,000円 高齢者運転免許自主返納広報リーフレット 108,000円 交通安全協会補助金 6,252,000円 交通安全母の会補助金 3,023,000円 ほか |
|-------------|--|

| | |
|--------|----|
| 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 | |

平成30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 | 611 交通安全施設整備事業 | | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 係名 | 建設部防犯交通安全課 防犯交通安全係 | | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | |
| | | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | | |
| 予算科目 | 01-030111-12 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 | つくば市交通安全計画 | | | | <input type="checkbox"/> 実行 | | | | |
| 根拠法令 | 交通安全対策基本法 | | | | <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 | | | | | |
| 交通事故を未然に防止し、市民の安全を確保するために交通安全施設の整備を図る。 | | | | 区会等からの要望に対して、現地を確認し、必要な交通安全施設（カーブミラー・赤色回転灯・路面標示）の新設・修繕を行う。 | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | 活動実績 | | | | | |
| ・カーブミラー、赤色回転灯の新設・修繕及び路面標示（スクールゾーン）の整備を図る。 | | | | ・カーブミラー新設（78基） ・赤色回転灯新設（2基） ・路面標示（スクールゾーン8箇所） ・カーブミラー修繕（136基） ・赤色回転灯修繕（10基） | | | | | |
| 成果 | | | | 課題 | | | | | |
| 交通危険箇所の安全対策が図れた。 | | | | | | | | | |
| 改善目標（R01年度にむけて） | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 新設箇所数 | | | | | (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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 実績 | 101.0 | 84.0 | 66.0 | 121.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 指標の概要 | 交通危険箇所に交通安全施設（カーブミラー・赤色回転灯・路面標示）を新設した箇所数 | | | | | | | |
| 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29年度 (決算) | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (当初) | 令和 2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) | 15,548 | 17,381 | 22,212 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 15,548 | 17,381 | 22,212 | 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) | 100.00 | 100.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 有 | 有 | | |
| 人件費 | | (千円) | 3,807 | 3,778 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 19,355 | 21,159 | | |

| | | |
|-------------|------------|------------|
| R01年度当初積算根拠 | 消耗品 | 61,000円 |
| | 交通安全器材等購入 | 1,134,000円 |
| | 光水熱費 | 390,000円 |
| | 交通安全施設修繕 | 9,446,000円 |
| | 赤色回転灯修繕 | 540,000円 |
| | カーブミラー設置工事 | 7,989,000円 |
| | 赤色回転灯設置工事 | 162,000円 |
| | 路面標示設置工事 | 2,430,000円 |
| 図書備品 | 60,000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 | | |

平成30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 | 612 地域安全活動事業 | | | | | | | |
| 戦略プラン | II | 1 | 2 | 犯罪に強いまちづくりの推進 | 担当部課 | 建設部防犯交通安全課 | | |
| 総合戦略 | IV | 2 | (2) | 犯罪に強いまちづくりの推進 | 係名 | 防犯交通安全係 | | |
| | | | | | 新規・継続 | 継続 | | |
| 予算科目 | 01-030112-11 防犯対策に要する経費 | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | |
| 要求区分 | | | 事業期間 | | 市民参加 | <input checked="" 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 | | | | | | 事業体制 | 職員のみ | |
| 根拠法令 | つくば市民の生活安全の推進に関する条例 | | | | 市長公約 | | | |
| 概要 | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | 事業の概要 | | | | |
| 防犯活動等を各地区団体等と協力連携して推進し、犯罪を未然に防止することにより、市民生活の安全を確保し、明るく住みやすいまちづくりを図る。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 防犯・環境美化サポーターによるパトロールを実施する。 防犯キャンペーン、安全安心まちづくりコンサートの開催 防犯ボランティア団体に対する、防犯ベストの給付及び保険加入等の活動支援 ジョギングパトロールを通じた地域パトロール強化 防犯協会への負担金交付 ※行政改革アクションプラン「77 防犯ボランティア団体への活動支援」該当事業 | | | | |
| 評価 | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | 活動実績 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 防犯・環境美化サポーターによる市内全域の防犯パトロールを実施する。 防犯ベストの給付や全国市長会市民総合保険の適用など自警団等の活動を支援し、安全安心なまちづくりを推進する。 ジョギングパトロール加入促進のためPR活動を行う。 負担金交付申請に基づき、負担金を交付する。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 防犯・環境美化サポーター TX 4 駅周辺を中心にパトロールを実施した。車両広報31,208回、パトロール（金融機関7,889箇所、学校周辺11,219箇所、コンビニ13,999箇所、駐車場11,061箇所、その他3,407箇所） 自警団 ベスト給付枚数：8 団体（59枚支給） ジョグパトロール 参加募集について広報紙に掲載 新規登録者43名 総数727名 防犯協会に負担金を交付（2 団体） | | | | |
| 成果 | | | | 課題 | | | | |
| 防犯パトロール活動、自警団の活動の活性化、ジョグパト事業の認知度が高まり参加者の増加等により、犯罪の予防・抑止効果が図られ、犯罪の抑止に繋がった。 | | | | 不審者情報・暴走行為車両の情報多数傾向にあるため、対策検討の必要がある。 | | | | |
| 改善目標（R01年度にむけて） | | | | | | | | |
| 防犯・環境美化サポーターによるつくばエクスプレス各駅周辺のパトロールを強化し、警察と連携しながら防犯対策の強化を図る。 | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 市内全域の防犯パトロールによる広報回数（箇所） | | | | | 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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 29,622.0 | 23,243.0 | 26,350.0 | 25,723.0 | 31,208.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | パトロールベスト交付枚数（枚） | | | | | 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 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 実績 | 94.0 | 228.0 | 76.0 | 75.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | ※行政改革アクションプラン「77 防犯ボランティア団体への活動支援」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29年度 (決算) | 平成30年度 (決算) | 令和1年度 (当初) | 令和2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) | 48,080 | 48,688 | 52,020 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 48,080 | 48,688 | 52,020 | 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) | 225.00 | 225.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 有 | 有 | | |
| 人件費 | | (千円) | 5,543 | 5,499 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 53,623 | 54,187 | | |

R01年度当初積算根拠
 防犯サポーター報酬 38,168,000円 (176,700円×12月×18人)、
 生活安全推進協議会委員報酬 144,000円 (8,000円×9人×2回)、
 講師謝礼 60,000円 (防犯講演会 30,000円、被害者支援連絡協議会講演会 30,000円)、
 防犯サポーター費用弁済 2,376,000円 (550円×20日×18人×12月)、
 生活安全推進協議会委員 36,000円 (2,000円×9人×2回)、
 作業服 (防犯サポーター用) 584,000円 (30,000円×18人×1.08)、
 パトロールベスト 342,000円 (防犯ベスト等)、
 通信運搬費 369,000円 (防犯サポーター・交通防犯職員用)、
 交通防犯灯番組制作・放送委託料 785,000円、
 防犯・環境美化サポーター交通安全講習 253,000円 (13,000円×18人×1.08)、
 被害者支援センター 200,000円、
 防犯協会 7,320,000円 (中央地区6,070,000円、北地区1,250,000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 | |

平成30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 | 613 防犯施設整備事業 | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | II | 1 | 2 | 犯罪に強いまちづくりの推進 | | | 担当部課 | 建設部防犯交通安全課 | | |
| | IV | 2 | (2) | 犯罪に強いまちづくりの推進 | | | 係名 | 防犯交通安全係 | | |
| 総合戦略 | | | | | | | 新規・継続 | 継続 | | |
| | | | | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | |
| 予算科目 | 01-030112-11 防犯対策に要する経費 | | | | | | | | | |
| 要求区分 | | | 事業期間 | | | | | | | |
| 個別計画 | | | | | | | 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 | | |
| 根拠法令 | | | | | | | 事業体制 | 職員のみ | | |
| | | | | | | | 市長公約 | 52 | | |
| 概要 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | | |
| 防犯施設(防犯灯・防犯カメラ)等を設置することで、安全で安心して暮らせる地域社会を構築する。 | | | | | LED防犯灯、防犯カメラの設置及び管理を行う。 ※行政改革アクションプラン「71 明るいまちづくり協議会の実施」該当事業 | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 防犯灯新設については、通学路を優先し、また、区会等からの要望に基づき、必要な場所に400基新設する。 防犯カメラを市内の不特定多数の者が利用する道路・公園・広場等に5箇所10基新設する。(場所未定) 「明るいまちづくり協議会」を年3回程度開催し、街路灯及び防犯灯に関する調査及び設置に関することを協議する。(H30年度道路部門から防犯交通安全課に移管) | | | | | <ul style="list-style-type: none"> LED防犯灯を421基新設(内、土浦土木事務所及び警察署と協議し、りんりんロードに、ソーラー式のセンサー付きLED防犯灯を46基新設) 防犯カメラをつくばエクスプレスつくば駅及び国際会議場周辺に8箇所10基新設 | | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | | |
| 犯罪の抑止に寄与した。 | | | | | TX沿線地域の小中学校通学路への新設要望対応 | | | | | |
| 改善目標 (R01年度にむけて) | | | | | | | | | | |
| 通学路及びTX沿線開発住宅地区に、防犯灯を計画的に設置する。 | | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 防犯灯新設基数 | | | | | (基) | | 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 | 380.0 | 420.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 300.0 | 300.0 | | |
| | 実績 | 414.0 | 455.0 | 331.0 | 477.0 | 421.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | 明るいまちづくり協議会の実施回数 | | | | | (回) | | 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 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | ※行政改革アクションプラン「71 明るいまちづくり協議会の実施」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29年度 (決算) | 平成30年度 (決算) | 令和1年度 (当初) | 令和2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) | 69,906 | 86,185 | 96,126 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 69,906 | 86,185 | 96,126 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.80 | 0.80 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 220.00 | 220.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 有 | 有 | | |
| 人件費 | | (千円) | 6,241 | 6,192 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 76,147 | 92,377 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| R01年度当初積算根拠 | 光熱水費 37,600,000円(防犯灯電気料金)、 修繕料 1,350,000円(防犯灯移設15,000円×30基・柱移設60,000円×15本)、 防犯カメラ設置工事設計委託料 659,000円、防犯カメラ点検委託料 1,117,000円、 街路状況調査業務委託料 3,000,000円、 LED防犯灯賃借料 41,043,000円(既存分37,183,000円+新規分3,860,000円)、 防犯灯設置工事 4,057,000円(防犯灯用銅管柱60本)、 明るいまちづくり協議委員会謝礼 84,000円(10,500円×2人×4回)、 防犯カメラ設置工事 7,216,000円(新設分520,000円×5×1.1+取替分330,000円×12基×1.1) | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 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 | 2 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | |