

	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)	4,828	3,054	3,471	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	4,828	3,054	3,471	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)	100.00	80.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	5,939	5,845		
事業コスト		(千円)	10,767	8,899		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 消耗品費 犬のふん持ち帰り啓発用看板 211千円、啓発用フン処理袋 346千円、犬の鑑札・狂犬病注射済票 235千円、啓発用消耗品 164千円 ・ 食糧費 殺処分ゼロに向けての意見交換会飲み物代 8千円 ・ 印刷製本費 犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料領収書 59千円 ・ 役務費 通信運搬費 郵便料 1,200千円 ・ 手数料 動物の治療費 98千円、イエローカードボランティア障害保険 18千円 ・ 委託料 畜犬登録システム管理委託料 262千円 狂犬病予防接種通知書作成委託料 635千円 ・ 使用料 賃借料 集合注射時パソコン賃借料 33千円
-------------	--

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	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	

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	630 犬猫の避妊去勢補助金交付事業									
戦略プラン					担当部課 係名	生活環境部環境保全課 環境管理係				
総合戦略					新規・継続	継続				
					事業分類	任意的事務				
予算科目	01-040107-16 動物愛護に要する経費				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										
根拠法令	つくば市犬猫の避妊・去勢手術補助金交付要綱				事業体制	職員のみ				
					市長公約					
概要										
事業の目的					事業の概要					
避妊去勢手術を行うことで、繁殖を制限し殺処分や苦情等の件数を減らすため。					・申請により、犬猫の避妊去勢手術を行う市民に対し補助金を交付する。					
評価										
事業計画					活動実績					
・補助金申請開始および交付4月1日から（随時）					・補助金の交付頭数 犬猫 避妊手術 318頭 4,000円×318頭=1,272,000円 犬猫 去勢手術 246頭 3,000円×246頭= 738,000円 ・補助金取消件数 28件 ・補助金申請辞退件数 8件					
成果					課題					
犬及び猫の無秩序な繁殖を抑制し、周囲に対する危害及び迷惑の防止を図ることができた。										
改善目標（R01年度にむけて）										
指標の推移										
1	指標名	補助金交付数					(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	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0		
	実績	511.0	498.0	501.0	543.0	564.0	0.0	0.0		
	指標の概要	申請により、犬猫の避妊去勢手術を行う市民に対し補助金を交付した件数								
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)	1,941	2,010	2,180	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	1,941	2,010	2,180	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)	無	無		
人件費		(千円)	3,807	3,778		
事業コスト		(千円)	5,748	5,788		

R01年度当初積算根拠	・負担金	犬猫の避妊去勢手術補助金2,180千円
	内訳	犬避妊 4千円×140頭 犬去勢 3千円×110頭 猫避妊 4千円×240頭 猫去勢 3千円×110頭

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	800	0
	県支出金	(千円)	0	1,260	1,000	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)	5,302	6,744	6,598	0
事業費計		(千円)	5,302	8,004	8,398	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)	100.00	20.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,386	2,168		
事業コスト		(千円)	7,688	10,172		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・報償費 報償金 (イノシシ捕獲) 1,000千円 ・需用費 燃料費 (爆音機燃料用プロパンガス) 13千円 修繕料 (イノシシ捕獲檻修繕費) 108千円 ・委託料 有害鳥獣捕獲委託料 4,117千円 ・補助金 有害鳥獣被害予防資材購入等補助金 2,500千円 狩猟免許等取得補助金 208千円
-------------	--

予算の方向性	理由	猟友会の高齢化対策として、65歳以下を対象とした狩猟免許取得補助制度を設ける。また、免許取得した際は、必ず市内猟友会に入会することを条件のひとつとする。
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	5	当初の計画を上回る進捗で事業を実施することができた。
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		

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	632 墓地等経営許可事業							
戦略プラン					担当部課 係名	生活環境部環境保全課 環境管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	法定事務		
予算科目	01-040107-17 自然環境・有害鳥獣対策に要する経費			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			
根拠法令	墓地埋葬法			事業体制	職員のみ			
				市長公約				
概要								
事業の目的				事業の概要				
墓地等の経営許可及び経営許可の変更許可を行う。 墓地の適正な管理を行う。				<ul style="list-style-type: none"> 霊園墓地、寺院墓地、共同墓地等の新規・拡張・廃止の許可を行う。 墓地経営者・管理者変更届等の受理を行う。 				
評価								
事業計画				活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> 霊園墓地、寺院墓地、共同墓地等の新規・拡張・廃止の許可 墓地経営者及び管理者変更届出の受理 				<ul style="list-style-type: none"> 霊園墓地、寺院墓地、共同墓地等の新規・拡張・廃止の許可 1件 墓地経営者及び管理者変更届の受理 (17件) 				
成果				課題				
墓地等の経営者、管理者、所在地、面積等の変更・訂正することで墓地台帳が適正に管理される。 墓地等の経営許可をすることで、必要な墓地等の確保ができる。								
改善目標 (R01年度にむけて)								
指標の推移								
1	指標名	墓地等の新規・拡張・廃止の許可件数 (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	8.0	14.0	20.0	21.0	1.0	0.0	0.0
	指標の概要							
2	指標名	墓地経営者及び管理者変更届出受理件数 (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	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	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)	0	31	77	0
事業費計		(千円)	0	31	77	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)	10.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,448	1,412		
事業コスト		(千円)	1,448	1,443		

R01 年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・旅費 普通旅費(墓地講習会) 47千円 ・負担金 墓地管理講習会 30千円 					

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	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		

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	633 鳥獣保護事業									
戦略プラン					担当部課 係名	生活環境部環境保全課 環境管理係				
総合戦略					新規・継続	継続				
					事業分類	法定事務				
予算科目	01-040107-17 自然環境・有害鳥獣対策に要する経費				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	茨城県第12次鳥獣保護事業計画、茨城県アライグマ防除計画					<input type="checkbox"/> 実行				
根拠法令	鳥獣保護法					<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					
野生鳥獣保護を行う。 狩猟に係る銃器等の適正使用により市民生活の安全を確保する。					<ul style="list-style-type: none"> 鳥獣保護区及び特定猟具使用禁止区域（銃猟）の指定に係る連絡調整及び申請を行う。 野生鳥獣の保護、及び特定外来生物の捕獲を実施する。 					
評価										
事業計画					活動実績					
・茨城県第12次鳥獣保護事業計画、茨城県アライグマ防除計画に基づく特定外来生物の捕獲の実施					・アライグマの捕獲頭数 64頭					
成果					課題					
特定外来生物であるアライグマを捕獲することにより、生態系の保全を図ることができた。										
改善目標（R01年度にむけて）										
指標の推移										
1	指標名	アライグマ捕獲頭数					(頭)		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	12.0	23.0	31.0	41.0	64.0	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							
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)	40	163	452	0
事業費計		(千円)	40	163	452	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)	38.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,518	1,412		
事業コスト		(千円)	1,558	1,575		

R01 年度当初積算根拠	・ 需用費 消耗品費 (アライグマ捕獲器等) 152千円
	・ 手数料 野生動物捕獲手数料 300千円

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	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)	14,841	14,841	15,591	0
	県支出金	(千円)	30,227	30,394	28,270	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)	17,641	17,453	18,828	0
事業費計		(千円)	62,709	62,688	62,689	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)	23.00	30.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	7,165	7,132		
事業コスト		(千円)	69,874	69,820		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・旅費 普通旅費 6,000円 ・需用費 消耗品費 33,000円 ・印刷製本費 70,000円 ・負担金補助及び交付金 茨城県合併処理浄化槽協議会負担金 49,000円 高度処理型合併処理浄化槽設置補助金 62,531,000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	

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	635 水質保全事業									
戦略プラン					担当部課 係名	生活環境部環境保全課 環境衛生係				
総合戦略					新規・継続	継続				
					事業分類	任意的事務				
予算科目	01-040107-19 水質保全に要する経費				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										
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					
水質汚濁や河川の不法投棄など河川の状況を的確に捉え、水質の保全に努めるため。					<ul style="list-style-type: none"> つくば市水質監視員による月1回の定期的な水質検査や月2回以上の河川等の巡視活動を行う。 					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> つくば市水質監視員（24名） 月1回以上の河川巡視活動報告 つくばサイエンスコラボでの啓発活動 					<ul style="list-style-type: none"> 月1回以上の河川巡回報告（312回） 定期的な水質検査 つくばサイエンスコラボ（11月18日、19日）での啓発活動（魚の展示、啓発物品配布、河川の水質比較） 					
成果					課題					
定期的な河川の監視を行うことで、水質の状況を的確に把握することができ、異常発生時の早期対応につながり、水質の保全が図られた。										
改善目標（R01年度にむけて）										
指標の推移										
1	指標名	水質監視活動回数					(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	260.0	270.0	300.0	312.0	288.0	288.0	288.0		
	実績	251.0	474.0	300.0	312.0	238.0	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							
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	平成30年度	令和 1年度	令和 2年度
			(決算)	(決算)	(当初)	(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	306	0	0
	一般財源	(千円)	2,244	7,006	2,471	0
事業費計		(千円)	2,244	7,312	2,471	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.46	0.46		
		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)	3,371	3,347		
事業コスト		(千円)	5,615	10,659		

- R01年度当初積算根拠
- ・報酬 つくば市水質監視員 20,000円×30名=600千円
 - ・需用費 消耗品費 114千円、食糧費 46千円 合計 160千円
 - ・役務費 返信用切手代 30千円
 - ・負担金補助及び交付金
牛久沼負担金 394千円
霞ヶ浦負担金 1,283千円

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		

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	636 生活排水路浄化施設の維持管理事業							
戦略プラン					担当部課 係名	生活環境部環境保全課 環境衛生係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-040107-20 水質浄化施設の維持管理に要する経費				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	一部委託		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
浄化施設の年間維持管理を行うことにより、施設の機能を十分に発揮させることで適切な水質を保全し、河川等の水質保全に寄与するため。					<ul style="list-style-type: none"> 維持管理 沈砂・土砂・浮遊物質の除去 スクリーン・ポンプ類の点検(毎月) 			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> 通年 佐・上菅間・仕出地区施設維持管理・水質検査 つくば市公共施設自主点検マニュアルの運用 3、4月 一般競争入札・契約 					<ul style="list-style-type: none"> 毎月の保守点検を行い、佐地区は電磁弁の修繕、上菅間地区は流量調整ポンプの修繕を行った。 			
成果					課題			
施設の修繕により適切な水質が保全され、公共水域の水質保全に寄与した。								
改善目標（R01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)	7,791	8,096	8,056	0
事業費計		(千円)	7,791	8,096	8,056	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)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,133	2,118		
事業コスト		(千円)	9,924	10,214		

R01 年度 当初 積算 根拠	・需用費	3,703千円	消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料等
	・役務費	保険料 10,000円	
	・委託料	3,406千円	施設管理委託料, 水質検査等調査委託料等
	・賃借料	936,338円	

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	2	今後は減少すると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	2	計画から遅れている。(未達成)
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	1	事業の継続について検討する必要がある。
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)	7,006	7,128	8,648	0
事業費計		(千円)	7,006	7,128	8,648	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)	197.00	154.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	6,183	6,029		
事業コスト		(千円)	13,189	13,157		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 45千円 参加記念品・賞状印刷代等 ・負担金補助及び交付金 8,649千円 水質検査補助金、給水組合老朽化対策補助金、消毒液購入補助金、給水組合水中ポンプ取替補助金、給水井戸工事補助金
-------------	--

予算の方向性	理由	簡易水道等の飲料水の安全性の確保のため、施設の老朽化対策として補助金を交付し、水道事業の円滑な運営を補助していく必要がある。
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		

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	638 専用水道・小規模水道他給水施設衛生監督指導事業									
戦略プラン					担当部課 係名	生活環境部環境保全課 環境衛生係				
総合戦略					新規・継続	継続				
					事業分類	法定事務				
予算科目	01-040107-21 簡易水道事務に要する経費				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				
根拠法令	水道法				事業体制	職員のみ				
					市長公約					
概要										
事業の目的					事業の概要					
専用水道・小規模水道等の給水施設設置者に対し、飲料水の安全性を確保する。					<ul style="list-style-type: none"> 施設及び水質の管理状況の監督指導を行い、飲料水の安全性を確保する。 対象施設 専用水道 38施設 小規模水道 133施設 簡易専用水道 471施設 					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> 専用水道 立入り検査 5施設 小規模水道等書面検査 30施設 HPで周知（届出関係） 					<ul style="list-style-type: none"> 簡易専用水道の敷設工事の届出の指導を行った。 専用水道 立入り検査 4施設 小規模水道等書面検査 30施設 HPで周知した。（届出関係） 					
成果					課題					
飲料水の安全性の確保に寄与した。										
改善目標（R01年度にむけて）										
指標の推移										
1	指標名	検査件数					(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	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0		
	実績	5.0	35.0	34.0	34.0	35.0	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							
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)	19	19	55	0
事業費計		(千円)	19	19	55	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)	49.00	49.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,546	1,534		
事業コスト		(千円)	1,565	1,553		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・旅費 普通旅費 8,164円 ・需要費 31,428円 事務用消耗品費・試験検査測定用消耗品 ・講習会受講料 15,000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	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)	3,024	1,469	1,578	0
事業費計		(千円)	3,024	1,469	1,578	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)	235.00	240.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	7,700	7,653		
事業コスト		(千円)	10,724	9,122		

R01年度当初積算根拠	・旅費 普通旅費(空き地所有者訪問指導用交通費等) 64千円
	・需用費 消耗品費(プリンタインク、個人情報保護シール等) 155千円 印刷製本費(通知用窓空き封筒、啓発チラシ) 111千円 修繕料 公用車修繕料 28千円
	・役務費 通信運搬費(返信用切手) 9千円
	・委託料 電算処理委託料(草刈台帳作成・帳票出力) 918千円
	・賃借料 自動車賃借料(現場確認用公用車リース12ヶ月分) 293千円

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	5 当初の計画を上回る進捗で事業を実施することができた。
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)	4	4	4	0
	一般財源	(千円)	6,007	5,424	8,498	0
事業費計		(千円)	6,011	5,428	8,502	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)	300.00	200.00		
	臨時職員等	(有無)	無	有		
人件費		(千円)	7,864	7,554		
事業コスト		(千円)	13,875	12,982		

R01年度当初積算根拠	・需要費	事務用、写真用消耗品等、環境美化啓発用品	2,406,000円
	・役務費	ボランティア保険料 (ボランティア参加者傷害保険料として)	117,000円
	・委託料	つくば市きれいなまちづくり第5次行動計画改定支援業務委託	3,186,000円
	・工事請負費	常設看板 (条例周知用看板 3 基分)	1,292,376円
	・負担金	きれいなまちづくり実行委員会負担金	1,500,000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		

	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)	397,552	397,552	554,850	0
事業費計		(千円)	397,552	397,552	554,850	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)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	711	706		
事業コスト		(千円)	398,263	398,258		

R01年度当初積算根拠	・水道事業会計補助金 554,850千円 内訳 負担金補助及び交付金 1,374千円 投資及び出資金 553,476千円					
-------------	--	--	--	--	--	--

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	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	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)	12,305	11,487	15,892	0
事業費計		(千円)	12,305	11,487	15,892	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	3.00	3.00		
		時間外勤務 (時間)	411.15	500.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	22,359	22,412		
事業コスト		(千円)	34,664	33,899		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> 報酬 公害対策指導員報酬 1,800,000円×2人=3,600,000円 旅費 費用弁償、旅費 456,000円 需用費 消耗品費、印刷製本費 434,000円 役務費 通信運搬費 15,000円 委託料 公害対策調査委託料 9,429,000円 使用料及び賃借料 環境届出管理システム賃借 1,848,000円 負担金 公害法令講習会受講料 110,000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	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	3,272	0
	一般財源	(千円)	2,426	2,514	0	0
事業費計		(千円)	2,426	2,514	3,272	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	3.00	2.00		
		時間外勤務 (時間)	18.50	32.00		
	臨時職員等	(有無)	有	無		
人件費		(千円)	21,368	14,194		
事業コスト		(千円)	23,794	16,708		

- R01年度当初積算根拠
- ・報償費 放射線対策懇話会謝礼 10,000円×5人=50,000円
 - ・旅費 普通旅費 8,000円
 - ・需用費 消耗品費、食糧費、備品修繕費 822,000円
 - ・役務費 火災保険料 141,000円
 - ・委託料 測定委託料・点検業務委託料 2,378,000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	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)	4	4	4	0
事業費計		(千円)	4	4	4	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.00	0.01		
		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)	0	71		
事業コスト		(千円)	4	75		

R01年度当初積算根拠	負担金補助及び交付金 4千円					
-------------	----------------	--	--	--	--	--

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	1 事業の継続について検討する必要がある。
事業の優先度はどうか	