

	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)	1,502	1,566	1,527	0
事業費計		(千円)	1,502	1,566	1,527	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.10	0.40		
		時間外勤務 (時間)	10.00	10.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	737	2,848		
事業コスト		(千円)	2,239	4,414		

R01年度当初積算根拠	公立学校施設台帳作成業務委託 1,388,000円×1.1=1,526,800円					
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
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	15,176	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	48,400	3,000	124,200	0
	その他	(千円)	0	0	1	0
	一般財源	(千円)	119,411	131,455	106,798	0
事業費計		(千円)	167,811	134,455	246,175	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.60	0.60		
		時間外勤務 (時間)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	4,296	4,265		
事業コスト		(千円)	172,107	138,720		

R01年度当初積算根拠	設計委託料 7,165,000円 上郷小学校屋上外壁改修工事設計業務委託 外 監理委託料 3,949,000円 竹園東小学校低層屋根改修工事監理委託 外 修繕工事 45,866,000円 小学校施設修繕工事 外 維持改修工事 189,195,000 竹園東小学校低層屋根改修工事 外

予算の方向性	理由	竹園西小学校プール改修工事 竹園西小学校屋上防水外壁改修工事 竹園東小学校屋根改修工事
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	752 小学校教育環境整備工事トイレ改修事業									
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 計画係				
総合戦略					新規・継続	継続				
					事業分類	任意的事務				
予算科目	01-100201-11 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	つくば市教育振興基本計画・公立の義務教育諸学校等 施設の整備に関する施設整備基本計画					<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					
小学校のトイレは長年の使用により全体の劣化が著しいため、改修工事を施工し、安全で安心できる教育環境の改善を図る。					・劣化が著しいトイレについて、バリアフリー化、便器の洋式化等の全体的な改修を行う。					
評価										
事業計画					活動実績					
・荃崎第三小学校トイレ改修工事（S55年建築 163㎡） 4月 工事設計書の単価見直し 5月 営繕課に工事発注依頼 7月～11月 工事 11月～ 次年度発注箇所調査					・荃崎第三小学校トイレ改修工事 4月 工事設計書の単価見直し 5月 営繕住宅課に工事発注依頼 7月 工事着手 9月 事業計画に基づき次年度工事予定の荃崎第一小学校の設計委託の発注を行い改修に向けて学校を含め調整を行った。 11月 工事完了					
成果					課題					
トイレ改修を実施し教育環境の改善が図られた。										
改善目標（R01年度にむけて）										
指標の推移										
1	指標名	改修工事を実施する学校数					(校)		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	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0		
	実績	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0		
	指標の概要	小学校のトイレ改修工事件数								
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)	14,926	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	38,800	34,600	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	2,891	11,624	77,187	0
事業費計		(千円)	56,617	46,224	77,187	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.15	0.45		
		時間外勤務 (時間)	15.00	10.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,104	3,201		
事業コスト		(千円)	57,721	49,425		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> 設計委託料 二の宮小学校トイレ改修工事設計委託料：1,903,000円 監理委託料 荃崎第一小学校トイレ改修工事監理業務委託：1,595,000円 施設改修工事 荃崎第一小学校トイレ改修工事維持改修工事：73,689,000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	

	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)	16,590	23,205	20,642	0
事業費計		(千円)	16,590	23,205	20,642	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.34	0.34		
		時間外勤務 (時間)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,448	2,430		
事業コスト		(千円)	19,038	25,635		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費：1,452,000円 ・使用料及び賃借料：1,074,000円 ・備品購入費：18,116,000円 					
-------------	---	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
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)	292,243	176,380	175,274	0
事業費計		(千円)	292,243	176,380	175,274	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.02	0.04		
		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)	143	283		
事業コスト		(千円)	292,386	176,663		

R01年度当初積算根拠	並木小 元金1,156,340円・利息28,910円					
	竹園西小 元金26,397,865円・利息927,294円					
	東小設計 元金3,696,691円・利息823,978円					
	二の宮小 元金10,715,594円・利息2,388,470円					
	東小 元金89,068,470円・利息24,961,771円					
	大曾根小 元金12,036,870円・利息3,070,905円					
	元金計143,071,830円・利息計32,201,328円					
	支払計175,273,158円					

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
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)	33	33	33	0
事業費計		(千円)	33	33	33	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.15	0.35		
		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)	1,167	2,570		
事業コスト		(千円)	1,200	2,603		

R01年度当初積算根拠	管理用消耗品 (体育館鍵) 1,500円×20個×1.1=33,000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		

	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	0	0	0
	一般財源	(千円)	123,695	108,116	118,096	0
事業費計		(千円)	123,695	108,116	118,096	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)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,164	2,148		
事業コスト		(千円)	125,859	110,264		

R01年度当初積算根拠	消耗品費	847,000円
	修繕料	50,864,000円
	手数料	71,000円
	施設管理委託料	66,223,000円
	環境調査委託料	91,000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	

	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)	11,289	11,378	11,354	0
事業費計		(千円)	11,289	11,378	11,354	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.03	0.05		
		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)	214	353		
事業コスト		(千円)	11,503	11,731		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> 前野小、栄小、北条小、谷田部小、柳橋小、大曾根小、吉沼小、秀峰学園 8校29筆：11,277,834円 (29,605.01㎡) 島名小学校教職員駐車場用地 75,296㎡ 					

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	758 小学校教材備品購入・修繕事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 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	01-100202-16 教材備品整備に要する経費				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				<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				
学校教育に必要な教材備品を整備することにより、教育環境の充実を図る。				・学校規模に配慮しながら教育に必要な教材備品を計画的に整備する。				
評価								
事業計画				活動実績				
・年間を通して、各学校の要望を把握しながら必要な教材備品を整備していく。 4月 各学校担当者備品説明会 各学校一部令達による予算配分 5月～3月 各学校の要望を精査の上、必要な教材備品を整備				・年間を通して、各学校の要望を把握しながら必要な教材備品を整備した。 4月 各学校担当者備品説明会 各学校一部令達による予算配分 5月～ 各学校の要望を精査の上、必要な教材備品を整備中				
成果				課題				
教材備品を整備したことで、教育環境の充実が図られた。								
改善目標（R01年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	()						
		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)	20,220	16,524	20,889	0
事業費計		(千円)	20,220	16,524	20,889	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.34	0.34		
		時間外勤務 (時間)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,448	2,430		
事業コスト		(千円)	22,668	18,954		

R01 年度当初積算根拠	需用費 1,089,000円 備品購入費 19,800,000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)	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)	0.01	0.05		
		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)	71	353		
事業コスト		(千円)	71	353		

R01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	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	760 小学校建設事業										
戦略プラン	I	2	3	教育環境の整備			担当部課	教育局教育施設課			
総合戦略	II	2	(1)	小中一貫教育の充実			係名	計画係			
							新規・継続	継続			
予算科目	01-100203-11			小学校建設に要する経費						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			
個別計画	つくば市教育振興基本計画、公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画							<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画			
根拠法令							<input type="checkbox"/> 実行				
							<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						
小学校の教室不足を解消する。					<ul style="list-style-type: none"> 小学校校舎増築及び職員室改修工事を実施するにあたり、学校との連絡・調整を行い、円滑に事業を進める。 						
評価											
事業計画					活動実績						
<ul style="list-style-type: none"> 学務課による児童生徒数の推移について、連絡を密にし状況により計画する。 					9月 竹園校小学校増設校舎リース債務負担行為 12月 学園の森義務教育学校増設校舎リース債務負担行為 3月 竹園西小学校及び学園の森義務教育学校増設校舎リースの業者が一般競争入札で決定後、契約締結し設計業務に着手した。						
成果					課題						
教室不足が見込まれる竹園西小学校及び学園の森義務教育学校について、教室不足の解消に向けて進捗した。											
改善目標（R01年度にむけて）											
指標の推移											
1	指標名	増設校舎及びリース校舎数					(棟)		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	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0			
	実績	4.0	4.0	5.0	1.0	5.0	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)	74,056	86,884	0	0
事業費計		(千円)	74,056	86,884	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)	10.00	10.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,448	1,437		
事業コスト		(千円)	75,504	88,321		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> 竹園西小学校増築校舎賃借料月々2,797,200円×120か月 12月～3月 11,188,800円 春日学園増築校舎賃借料月々1,954,800円×120か月 4月～3月 23,457,600円 島名小学校増築校舎賃借料月々1,332,700円×120か月 4月～3月 15,882,640円 学園の森義務教育学校増築校舎賃借料月々8,322,600円 3月 8,322,600円 みどりの学園義務教育学校増築校舎賃借料月々3,475,000円×120か月 3月 3,475,000円 管理用備品 増築校舎分48,920,303円
-------------	---

予算の方向性	理由	TX沿線開発における児童生徒数の増加に対応するため
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	761 中学校施設工事・修繕事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 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	01-100301-11 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						<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			
各種工事の設計を委託することにより、工事価格の適正化及び的確な修繕工事を行い、施設環境の向上を図る。					各学校の状況に応じ施設の修繕工事や雨漏り、給排水等の漏水修繕を行う。			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> 年間を通して各中学校要望等を緊急性、法指摘事項を優先に修繕 7月 並木中学校格技場天井塗装修繕工事 					<ul style="list-style-type: none"> 年間を通して各中学校要望等を緊急性、法指摘事項を優先に修繕を行った。 7月 並木中学校格技上天井塗装修繕工事管理業務委託契約締結 8月 並木中学校格技上天井塗装修繕工事完了 			
成果					課題			
工事発注のための設計委託及び的確な修繕工事を行ったことで、施設環境の向上が図られた。								
改善目標（R01年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	()						
		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)	41,470	33,924	89,498	0
事業費計		(千円)	41,470	33,924	89,498	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.60	0.60		
		時間外勤務 (時間)	22.00	22.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	4,321	4,290		
事業コスト		(千円)	45,791	38,214		

R01年度当初積算根拠	設計委託料 17,636,600円 茎崎中学校体育館屋根屋上改修工事設計業務委託 外 監理委託料 671,000円 竹園東中学校プール改修工事監理委託 修繕工事 29,844,000円 市内中学校施設修繕工事 維持改修工事 41,345,800円 竹園東中学校プール改修工事 外					

予算の方向性		竹園東中学校プール改修工事
拡充	理由	

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)	14,645	0	6,913	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	24,500	37,900	24,400	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	2,182	12,644	7,256	0
事業費計		(千円)	41,327	50,544	38,569	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.15	0.45		
		時間外勤務 (時間)	10.00	10.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,092	3,201		
事業コスト		(千円)	42,419	53,745		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> 谷田部東中学校トイレ改修工事設計委託：1,650,000円 桜中学校トイレ改修工事監理委託：1,089,000円 桜中学校トイレ改修工事：38,566,000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	

	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)	23,754	65,928	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	25,100	263,300	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	2,107	88,913	0	0
事業費計		(千円)	50,961	418,141	0	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.35	0.45		
		時間外勤務 (時間)	10.00	20.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,514	3,226		
事業コスト		(千円)	53,475	421,367		

R01年度当初積算根拠						
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
終了	

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	-	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		

	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)	10,718	18,089	12,847	0
事業費計		(千円)	10,718	18,089	12,847	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.34	0.34		
		時間外勤務 (時間)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,448	2,430		
事業コスト		(千円)	13,166	20,519		

R01 年度当初 積算根拠	需用費	800,000円
	使用料及び賃借料	557,000円
	備品購入費	11,490,000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)	190,386	160,690	23,695	0
事業費計		(千円)	190,386	160,690	23,695	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.20	0.04		
		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)	1,422	283		
事業コスト		(千円)	191,808	160,973		

R01年度当初積算根拠
 谷田部東中設計 元金1,415,778円・利息386,260円
 谷田部東中増築 元金12,302,472円・利息3,356,460円
 手代木中設計 元金401,985円・利息97,625円
 手代木中増築 元金4,568,710円・利息1,165,580円
 元金計18,688,855円 利息計5,005,925円
 支払計23,694,780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	

	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)	17	17	17	0
事業費計		(千円)	17	17	17	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.15	0.35		
		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)	1,167	2,570		
事業コスト		(千円)	1,184	2,587		

R01年度当初積算根拠	管理用消耗品 (体育館鍵) 1,500円×10個×1.1=16,500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	

	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)	58,820	54,838	56,695	0
事業費計		(千円)	58,820	54,838	56,695	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)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,164	2,148		
事業コスト		(千円)	60,984	56,986		

R01年度当初積算根拠	消耗品費	154,000円
	修繕料	22,515,000円
	手数料	112,000円
	施設管理委託料	33,823,000円
	環境調査委託料	91,000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)	8,309	8,318	8,318	0
事業費計		(千円)	8,309	8,318	8,318	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.03	0.05		
		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)	214	353		
事業コスト		(千円)	8,523	8,671		

R01年度当初積算根拠	・筑波東中、桜中、高山中、荃崎中、高崎中、秀峰学園 6校14筆：8,317,406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	769 中学校教材備品購入・修繕事業								
戦略プラン						担当部課 係名	教育局教育施設課 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	01-100302-16 教材備品整備に要する経費					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					<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				
学校教育に必要な教材備品を整備することにより、学校運営を円滑にし、学校教育の向上を図る。					・学校教育に必要となる教材備品を計画的に整備する。				
評価									
事業計画					活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> 年間を通して、各学校の要望を把握しながら必要な教材備品を整備していく。 4月 各学校担当者備品説明会の実施 各学校一部令達による予算配分 5月～3月 各学校の要望を精査の上、必要な教材備品の整備 					<ul style="list-style-type: none"> 年間を通して、各学校の要望を把握しながら必要な教材備品を整備した。 4月 各学校担当者備品説明会の実施 5月～3月 各学校の要望を精査の上、必要な教材備品の整備 				
成果					課題				
教材備品を整備したことで、教育環境の充実の進捗が図られた。									
改善目標（R01年度にむけて）									
指標の推移									
1	指標名	()							
		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)	12,453	9,136	11,800	0
事業費計		(千円)	12,453	9,136	11,800	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.34	0.34		
		時間外勤務 (時間)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,448	2,430		
事業コスト		(千円)	14,901	11,566		

R01 年度当初積算根拠	需用費	800,000円
	備品購入費	11,000,000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	11,273	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	43,200	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	2,148	1,437	25,013	0
事業費計		(千円)	2,148	1,437	79,486	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.13	0.23		
		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)	924	1,624		
事業コスト		(千円)	3,072	3,061		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> 大穂中学校武道場非構造部材耐震設計委託 設計業務一式1,265,000円 荃崎中学校屋内運動場非構造部材耐震改修工事監理業務委託 監理業務一式1,177,000円 荃崎中学校屋内運動場非構造部材耐震改修工事 改修工事一式63,731,000円
-------------	---

予算の方向性	理由	荃崎中学校屋内運動場非構造部材撤去工事
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		

	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)	28,161	289,080	0	0
事業費計		(千円)	28,161	289,080	0	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.01	0.05		
		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)	71	353		
事業コスト		(千円)	28,232	289,433		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> 竹園東中学校増設校舎リース 10年リース 月々2,624,400円×120ヶ月 H31年度：12～3月 10,497,600円 竹園東中増設校舎分管理用備品購入：3,174,600円 					
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由	竹園東中学校増設校舎リース
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		

	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)	37,800	0	0	0
	その他	(千円)	2,145	6,406	0	0
	一般財源	(千円)	24,601	6,676	25,062	0
事業費計		(千円)	64,546	13,082	25,062	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.34	0.34		
		時間外勤務 (時間)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,448	2,430		
事業コスト		(千円)	66,994	15,512		

R01年度当初積算根拠	設計委託料 552,000円 各種工事設計委託 修繕工事 12,123,100円 市内幼稚園施設修繕工事 維持最終工事 12,385,440円 幼稚園空調設置工事					

予算の方向性	理由	雨漏り等の施設老朽化による修繕を継続して行うため。 未整備である保育室にエアコンを設置するため。
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		

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	773 幼稚園教育環境整備工事トイレ改修事業									
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 計画係				
総合戦略					新規・継続	継続				
					事業分類	任意的事務				
予算科目	01-100401-11 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	つくば市教育振興基本計画、公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画					<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					
幼稚園のトイレは長年の使用により全体の劣化が著しいため、改修工事を施工し、安全で安心できる教育環境の改善を図る。					・劣化が著しいトイレについて、バリアフリー化、便器の洋式化等の全体的な改修を行う。					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> ・上郷幼稚園トイレ改修工事（S55年建築、45㎡） 4月 工事設計書の単価見直し 5月 営繕住宅課に工事発注依頼 7月～11月 工事 11月～ 次年度発注箇所調査 					<ul style="list-style-type: none"> ・上郷幼稚園トイレ改修工事 4月 工事設計書の単価見直し 5月 営繕住宅課に工事発注依頼 7月 工事着手 9月 次年度工事予定の二の宮幼稚園の設計委託を行い改修に向け調整を行った。 11月 工事完成 					
成果					課題					
教育環境の改善が図られた。										
改善目標（R01年度にむけて）										
指標の推移										
1	指標名	改修工事件数					(園)		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	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
	実績	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0		
	指標の概要	幼稚園トイレの改修工事								
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)	3,030	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	14,100	17,600	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	1,306	5,966	0	0
事業費計		(千円)	18,436	23,566	0	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	0.35		
		時間外勤務 (時間)	10.00	10.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	382	2,495		
事業コスト		(千円)	18,818	26,061		

R01年度当初積算根拠	大徳幼稚園トイレ改修工事設計業務委託 設計業務一式：814,000円 二の宮幼稚園トイレ改修工事監理委託 監理委託一式：836,000円 二の宮幼稚園トイレ改修工事 改修工事一式：25,245,000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	

	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)	857	4,776	0	0
	一般財源	(千円)	18,985	10,594	20,049	0
事業費計		(千円)	19,842	15,370	20,049	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)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,164	2,148		
事業コスト		(千円)	22,006	17,518		

R01年度当初積算根拠	消耗品費	38,500円
	修繕料	6,088,500円
	手数料	16,000円
	施設管理委託料	13,411,000円
	使用料	494,000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)	308	308	0	0
事業費計		(千円)	308	308	0	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.03	0.05		
		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)	214	353		
事業コスト		(千円)	522	661		

R01 年度当初積算根拠	高崎幼稚園 (615㎡)	136,200円
	大穂幼稚園 (508㎡)	64,770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	776 幼稚園施設償還金返済事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 計画係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100401-17 幼稚園施設取得に要する経費				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	つくば市教育振興基本計画					<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			
都市再生機構の立替施行による償還金を返済する。					<ul style="list-style-type: none"> 都市再生機構の立替施行による償還金を返済する。 対象 東幼稚園 ほかに1園 			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> 都市再生機構へ東幼稚園外1園分の立替施行償還金を返済する。 					<ul style="list-style-type: none"> 東幼稚園（設計、園舎、用地、運動場、屋外環境）、松代幼稚園（設計、園舎、用地、運動場、屋外環境）の償還金を支払った。 			
成果					課題			
都市再生機構からの請求に対し、支払いを円滑に行った。								
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)	28,973	28,986	28,986	0
事業費計		(千円)	28,973	28,986	28,986	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.02	0.04		
		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)	143	283		
事業コスト		(千円)	29,116	29,269		

R01 年度 当初 積算 根拠	東幼稚園設計 元金509,892円・利息113,652円					
	東幼稚園園舎外 元金11,080,436円・利息3,157,707円					
	松代幼稚園園舎 元金11,015,419円・利息3,121,853円					
	元金計22,605,747円 利息計6,393,212円					
	支払計28,998,959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	777 幼稚園管理備品購入・修繕事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局教育施設課 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	01-100401-18 備品整備に要する経費				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				<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			
幼稚園施設を維持管理することにより、幼稚園運営を円滑にし、教育向上を図る。					・幼稚園教育に必要な備品を整備することにより、幼稚園運営の効率化及び幼稚園教育の充実を図る。			
評価								
事業計画					活動実績			
・年間を通して、各幼稚園の要望を把握しながら必要な管理備品を整備していく。 4月 各幼稚園一部令達による予算配分 5月～3月 各幼稚園の要望を精査の上、必要な備品の整備					・各園の要望に配慮しながら必要な管理備品を整備した。 4月 各幼稚園担当者備品説明会の実施 5月 備品要望 5月～3月 備品納入			
成果					課題			
管理備品を整備したことで、教育環境の充実が図られた。								
改善目標（R01年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	()						
		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)	429	1,598	0	0
	一般財源	(千円)	4,115	2,241	6,657	0
事業費計		(千円)	4,544	3,839	6,657	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)	12.00	12.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,453	1,442		
事業コスト		(千円)	5,997	5,281		

R01 年度当初 積算根拠	需用費	512,000円
	備品購入費	6,145,000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)	0	676,246	53,579	0
事業費計		(千円)	0	676,246	53,579	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.00	0.40		
		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	2,823		
事業コスト		(千円)	0	679,069		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)香取台地区小学校基本・実施設計業務委託 H31～32年度(継続費)169,224,000円 H31年度:50,767千円(30%) H32年度:118,457千円(70%) ・(仮称)香取台地区小学校建設用地除草委託 19,509.70㎡×131円/㎡×1.1×1回=2,812千円 					
-------------	---	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由	H31、32年度の継続事業で基本・実施設計を行うため。
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		