予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園整備係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	04	11	公園建設に要する経費

要する経費全体	事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
	総事業費	6,878千円	3,708千円	323,689千円	0千円
	総人件費	15,392千円	9,076千円	7,590千円	
	総事業コスト	22,270千円	12,784千円	331,279千円	

事務事業名	01	生け垣設置奨励補助事業		
戦略プラン	-	-	-	-
総合戦略	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	緑の基本計画			
根拠法令等	つくば市補助金等交付適正化規則 つくば市生け垣設置奨励補助金交付要綱			
事業分類	A　任意的事業			
執行体制	補助金（直接）			
事業の目的	生け垣設置を行う者に対して，樹木購入費の一部を補助することにより，市内の緑化推進を促進するため。			
事業の概要	市民が自ら緑化推進をする支援制度として，平成２０年度から制度化し，戸建て住宅の生け垣設置費用の一部を補助することにより，市内の緑の創出を図る。			
ISO 14001 H28 環境関連性	○	大気汚染の防止	達成	
	事業を推進することにより大気の浄化，良好な景観形成に寄与する。			
ISO 14001 H29 環境関連性	-	-		
	-			

指標名	生け垣設置延長数				指標種別	活動結果指標	
目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	-	-	-	-	-	-	-
実績	260m	149m	138m				

指標の概要	-
その他の指標	-

H28年度	
改善目標	・広報誌掲載・ホームページ掲載・パンフレット配布等の広報活動を強化する。
事業計画	・「みどりのまちづくり」パンフレット配布 ・4月・9月広報つくば掲載 ・戸建て住宅の生け垣設置費用の一部を補助することにより，市内の緑の創出を図る。
活動実績	・「みどりのまちづくり」パンフレット配布 ・5月・10月広報つくば掲載 ・補助件数24件　設置延長138m ・補助交付額771,000円
成果	緑化の推進を図り，良好な景観形成，災害に強い街つくりを推進した。
課題	生垣設置に関する問い合わせ等で補助対象となる生垣設置基準に適合しない方が多い。
事業の進捗状況	達成
改善目標の進捗状況	達成
評価 有効性	中：適切な成果が得られている
評価 効率性	中：適切な費用対効果が得られている
評価 総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施

H29年度	
改善目標	・広報誌掲載・ホームページ掲載・パンフレット配布等の広報活動を強化する。
事業計画	・「みどりのまちづくり」パンフレット配布 ・4月・9月広報つくば掲載 ・戸建て住宅の生け垣設置費用の一部を補助することにより，市内の緑の創出を図る。
上半期活動実績	-
上半期成果	-
課題	-
事業の進捗状況	-
改善目標の進捗状況	-
評価 有効性	-
評価 効率性	-
評価 総合評価	-

事業実施コスト		H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費（A）		453千円	771千円	900千円	0千円
内訳	国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
	県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
	地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
	その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円
	一般財源	453千円	771千円	900千円	0千円
人件費（B）		3,768千円	1,513千円	1,513千円	
内訳 正職員	従事割合	0.50人	0.20人	0.20人	
	時間外勤務	20.00時間	10.00時間	10.00時間	
臨時職員等		無	無	無	
事業コスト（A＋B）		4,221千円	2,284千円	2,413千円	

H30年度当初積算根拠	-
H30年度の方向性	-
理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園整備係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	04	11	公園建設に要する経費

要する経費全体 事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
総事業費	6,878千円	3,708千円	323,689千円	0千円
総人件費	15,392千円	9,076千円	7,590千円	
総事業コスト	22,270千円	12,784千円	331,279千円	

事務事業名	02	TX沿線開発地域新規公園整備事業		
戦略プラン	-	-	-	-
総合戦略	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	緑の基本計画			
根拠法令等	都市公園法			
事業分類	G　建設等事業			
執行体制	一部委託			
事業の目的	公園整備により緑の癒しの空間を整備し，健康で文化的な市民生活の場の創出を図るため。			
事業の概要	TX沿線開発の着手に合わせ，区画整理事業の進捗状況を見据えながら公園整備を推進する。			
ISO 14001 H28 環境関連性	-	-	-	
	-			
ISO 14001 H29 環境関連性	-	大気汚染の防止		
	大気の浄化，火災の延焼防止，地下水の涵養などの働きがある			

指標名	新規公園整備面積				指標種別	成果指標	
目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	-	-	-	-	-	-	-
実績	5.6ha	0.56ha	2.60ha				

指標の概要	-
その他の指標	-

	H28年度	H29年度
改善目標	-	-
事業計画	・萱丸地区1号近隣公園事業認可申請手続 ・島名地区1号近隣公園都市計画決定手続 ・萱丸地区4号近隣公園測量業務	・萱丸地区１号近隣公園整備工事 ・島名・福田坪地区１号近隣公園基本実施設計委託 ・島名・福田坪地区１号近隣公園測量業務 ・島名・福田坪地区１号近隣公園事業認可手続き
活動実績	・萱丸地区１号近隣公園都市計画決定手続き（８月） ・萱丸地区1号近隣公園事業認可申請手続（H29.3） ・島名地区1号近隣公園都市計画決定手続（H29.1開始） ・萱丸地区4号近隣公園測量業務（H29.2完了） ・TX沿線開発地区街区公園9公園（2.6ha共用開始） ・萱丸地区1号近隣公園国庫補助要望（H28.7，H29.1）	-
成果	市民の憩いの場の創出が図られた。	-
課題	-	-
事業の進捗状況	達成	-
改善目標の進捗状況	―	-
評価 有効性	中：適切な成果が得られている	-
評価 効率性	中：適切な費用対効果が得られている	-
評価 総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施	-

事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費（A）	6,425千円	2,937千円	321,349千円	0千円
内訳 国庫支出金	0千円	0千円	110,000千円	0千円
内訳 県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 地方債	0千円	0千円	99,000千円	0千円
内訳 その他特財	0千円	0千円	66,528千円	0千円
内訳 一般財源	6,425千円	2,937千円	45,821千円	0千円
人件費（B）	4,115千円	3,848千円	3,848千円	
内訳 正職員 従事割合	0.50人	0.50人	0.50人	
内訳 正職員 時間外勤務	150.00時間	50.00時間	50.00時間	
内訳 臨時職員等	無	無	無	
事業コスト（A＋B）	10,540千円	6,785千円	325,197千円	

H30年度当初積算根拠	-
H30年度の方向性	-
理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園整備係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	04	11	公園建設に要する経費

要する経費全体 事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
総事業費	6,878千円	3,708千円	323,689千円	0千円
総人件費	15,392千円	9,076千円	7,590千円	
総事業コスト	22,270千円	12,784千円	331,279千円	

事務事業名	03	市民緑地整備事業		
戦略プラン	-	-	-	-
総合戦略	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	緑の基本計画			
根拠法令等	都市緑地法			
事業分類	G　建設等事業			
執行体制	一部委託			
事業の目的	市民緑地を多くの利用者に供する緑のオープンスペースとして整備し，緑の創出と保全を推進するため。			
事業の概要	地権者との貸借契約及び緑地内の散策路や施設等の設計，整備。			
ISO14001 H28環境関連性	-	-	-	
	-			
ISO14001 H29環境関連性	-	-		
	-			

指標名	市民緑地の面積				指標種別	成果指標	
目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	-	-	-	-	-	-	-
実績	5148㎡	7226㎡	2,655㎡				

指標の概要	-
その他の指標	-

H28年度	
改善目標	-
事業計画	地権者との貸借契約及び緑地内の散策路や施設等の設計，整備。 ・上河原崎・中西地区市民緑地契約予定
活動実績	・11月　上河原崎・中西地区市民緑地賃貸借契約締結（2，655㎡）
成果	TX沿線開発地区において緑の保全が図られた。
課題	-
事業の進捗状況	達成
改善目標の進捗状況	―
評価 有効性	中：適切な成果が得られている
評価 効率性	中：適切な費用対効果が得られている
評価 総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施

H29年度	
改善目標	-
事業計画	・緑地内の散策路，施設等の設置検討 ・案内看板設置
上半期活動実績	-
上半期成果	-
課題	-
事業の進捗状況	-
改善目標の進捗状況	-
評価 有効性	-
評価 効率性	-
評価 総合評価	-

事業実施コスト		H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費（A）		0千円	0千円	140千円	0千円
内訳	国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
	県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
	地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
	その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円
	一般財源	0千円	0千円	140千円	0千円
人件費（B）		3,714千円	1,486千円	743千円	
内訳 正職員	従事割合	0.50人	0.20人	0.10人	
	時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間	
臨時職員等		無	無	無	
事業コスト（A＋B）		3,714千円	1,486千円	883千円	

H30年度当初積算根拠	-

H30年度の方向性	-	理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園整備係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	04	11	公園建設に要する経費

要する経費全体 事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
総事業費	6,878千円	3,708千円	323,689千円	0千円
総人件費	15,392千円	9,076千円	7,590千円	
総事業コスト	22,270千円	12,784千円	331,279千円	

事務事業名	04	沿線開発地区内公園都市計画決定事業		
戦略プラン	-	-	-	-
総合戦略	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	緑の基本計画			
根拠法令等	都市計画法			
事業分類	A　任意的事業			
執行体制	職員のみ			
事業の目的	都市計画決定を行うことにより，公園用地を恒久的に担保するため。			
事業の概要	TX沿線開発地区の公園用地に関する都市計画決定を行う。			
ISO14001 H28環境関連性	-	-	-	
	-			
ISO14001 H29環境関連性	-	-		
	-			

指標名	都市計画決定公園面積				指標種別	成果指標	
目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	-	-	-	-	-	-	-
実績	―	2.0ha	2.0ha				

指標の概要	-
その他の指標	-

H28年度	
改善目標	-
事業計画	・TX沿線開発地区内の公園整備に合わせて都市計画決定を行う。
活動実績	・H28.8　萱丸地区1号近隣公園都市計画決定（2ha） ・H29.1　島名・福田坪地区1号近隣公園都市計画決定説明会開催
成果	都市計画決定を行うことにより，公園用地を恒久的に担保することができた。
課題	-
事業の進捗状況	達成
改善目標の進捗状況	―
評価 有効性	中：適切な成果が得られている
評価 効率性	中：適切な費用対効果が得られている
評価 総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施

H29年度	
改善目標	-
事業計画	・萱丸地区4号近隣公園都市計画決定手続き
上半期活動実績	-
上半期成果	-
課題	-
事業の進捗状況	-
改善目標の進捗状況	-
評価 有効性	-
評価 効率性	-
評価 総合評価	-

事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費（A）	0千円	0千円	1,300千円	0千円
内訳 国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 一般財源	0千円	0千円	1,300千円	0千円
人件費（B）	3,795千円	2,229千円	1,486千円	
内訳 正職員 従事割合	0.50人	0.30人	0.20人	
内訳 正職員 時間外勤務	30.00時間	0.00時間	0.00時間	
内訳 臨時職員等	無	無	無	
事業コスト（A＋B）	3,795千円	2,229千円	2,786千円	

H30年度当初積算根拠	-

H30年度の方向性	-	理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	05	11	公園維持管理に要する経費

要する経費全体 事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
総事業費	569,918千円	679,322千円	824,340千円	0千円
総人件費	29,758千円	30,515千円	30,782千円	
総事業コスト	599,676千円	709,837千円	855,122千円	

事務事業名	01	アダプト・ア・パーク事業		
戦略プラン	Ⅰ	4	1	市民協働の推進
総合戦略	Ⅳ	3	1	地域コミュニティの活性化と市民協働の推進
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	つくば市みどりの基本計画			
根拠法令等	つくば市都市公園条例			
事業分類	F　施設等維持管理事業			
執行体制	一部委託			
事業の目的	公園緑地に対する愛護意識の高揚及び環境美化を図るために団体が「公園の里親」となって環境美化を推進するため。			
事業の概要	①空き缶やゴミ等の収集・除草・清掃　②植栽の企画提案及び実施 ③公園施設の破損等のつくば市への通報　④公園緑地等の愛護活動に関して必要なこと ⑤支援としてごみ収集用具等の提供や収集ごみ等の処理を行っている。			
ISO 14001 H28環境関連性	-	-	-	-
ISO 14001 H29環境関連性	-	-	-	-

指標名	参加団体数	指標種別	活動結果指標

目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
目標値	34団体	35団体	36団体	37団体	38団体	39団体	40団体
実績	34団体	35団体	38団体				

指標の概要	-
その他の指標	-

H28年度	
改善目標	—
事業計画	公園緑地に対する愛護意識の高揚及び環境美化を更に図るとともに，参加団体の増加
活動実績	各団体それぞれのスケジュールで，ゴミ拾いや園内清掃を行った。
成果	各団体が里親となっている公園の清掃等を行い，愛護意識の高揚が果たせた。実績として2団体増加した。
課題	—
事業の進捗状況	達成
改善目標の進捗状況	—
評価 有効性	中：適切な成果が得られている
評価 効率性	中：適切な費用対効果が得られている
評価 総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施

H29年度	
改善目標	—
事業計画	引続き登録している団体に，公園緑地に対する愛護意識及び環境美化を進めるとともに，併せて参加団体数の増加を図っていく。また，登録団体には，ごみ収集用具等の支給を行う。
上半期活動実績	-
上半期成果	-
課題	-
事業の進捗状況	-
改善目標の進捗状況	-
評価 有効性	-
評価 効率性	-
評価 総合評価	-

事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費（A）	110千円	110千円	110千円	0千円
内訳 国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 一般財源	110千円	110千円	110千円	0千円
人件費（B）	743千円	743千円	743千円	
内訳 正職員 従事割合	0.10人	0.10人	0.10人	
内訳 正職員 時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間	
内訳 臨時職員等	無	無	無	
事業コスト（A＋B）	853千円	853千円	853千円	

H30年度当初積算根拠	-
H30年度の方向性	-
理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	05	11	公園維持管理に要する経費

要する経費全体 事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
総事業費	569,918千円	679,322千円	824,340千円	0千円
総人件費	29,758千円	30,515千円	30,782千円	
総事業コスト	599,676千円	709,837千円	855,122千円	

事務事業名	02	公園管理(指定管理者）委託事業		
戦略プラン	-	-	-	-
総合戦略	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	-			
根拠法令等	都市公園法，つくば市都市公園条例			
事業分類	F　施設等維持管理事業			
執行体制	指定管理者			
事業の目的	指定管理制度を活用し,民間のノウハウを生かしながら公園維持のための管理を行い，公園利用者が安心安全に利用できるようにするため。			
事業の概要	H26～28年度にかけて，公園・施設課所管の２４公園を２つに分けて，効果的・効率的な管理運営を行う指定管理者に委託する。 1.花畑近隣公園他10公園指定管理 2.羽成公園他12公園指定管理 H29～31年度は，公園・施設課所管のうち６公園（花畑近隣公園他５公園）のみを指定管理者に委託する。			
ISO 14001 H28 環境関連性	-	-	-	-
	-			
ISO 14001 H29 環境関連性	-	-		
	-			

指標名	-					指標種別	-
目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	-	-	-	-	-	-	-
実績	-	-	-	-			

指標の概要	-
その他の指標	-

H28年度	
改善目標	—
事業計画	施設修繕等を定期的に行って，有料施設の活性化及び安全安心に利用できる環境づくりを図る。各年度ごとに指定管理者から提出される事業計画書を元に毎月求めている定期報告書の提出や安全安心会議を実施するなかで運営状況等を把握し必要に応じて改善に向けた指導助言等を行う。
活動実績	市から提示した維持管理基準表に基づき的確に管理を行った。施設利用者のサービス向上と施設の適切な管理を図るため，毎月安全安心会議を実施し指定管理者と意見交換を行った。
成果	自主事業等を積極的に行い，施設の活性化及び安心安全に利用できる環境づくりができた。
課題	—
事業の進捗状況	達成
改善目標の進捗状況	—
評価 有効性	中：適切な成果が得られている
評価 効率性	中：適切な費用対効果が得られている
評価 総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施

H29年度	
改善目標	—
事業計画	花畑近隣公園他５公園。（花畑近隣公園，筑波北部公園，かつらぎ公園，小貝川スポーツ公園，松見公園，研究学園駅前公園）の管理を指定管理者に委託する。施設修繕等を定期的に行い有料施設の活性化及び安全安心に利用できる環境づくりを図っていく。指定期間は，平成29年4月1日～平成32年3月31日。また，各年度ごとに指定管理者から提出される事業計画書を元に毎月求めている定期報告書の提出や安全安心会議を実施するなかで運営状況等を把握し必要に応じて改善に向けた指導助言等を行う。
上半期活動実績	-
上半期成果	-
課題	-
事業の進捗状況	-
改善目標の進捗状況	-
評価 有効性	-
評価 効率性	-
評価 総合評価	-

事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費（A）	272,140千円	272,140千円	83,000千円	0千円
内訳 国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 一般財源	272,140千円	272,140千円	83,000千円	0千円
人件費（B）	3,714千円	3,714千円	3,714千円	
内訳 正職員 従事割合	0.50人	0.50人	0.50人	
内訳 正職員 時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間	
内訳 臨時職員等	無	無	無	
事業コスト（A＋B）	275,854千円	275,854千円	86,714千円	

H30年度当初積算根拠	-
H30年度の方向性	-
理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	05	11	公園維持管理に要する経費

要する経費全体	事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
	総事業費	569,918千円	679,322千円	824,340千円	0千円
	総人件費	29,758千円	30,515千円	30,782千円	
	総事業コスト	599,676千円	709,837千円	855,122千円	

事務事業名	03	公園維持管理事業		
戦略プラン	-	-	-	-
総合戦略	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	-			
根拠法令等	つくば市都市公園条例			
事業分類	F　施設等維持管理事業			
執行体制	全て委託			
事業の目的	公園維持のための管理及び修繕を行い，公園利用者が安心安全に利用できる憩いの場を提供するため。			
事業の概要	公園の植栽維持管理や公園施設の修繕工事，遊具等の点検と修繕を行う。植栽維持管理は年間の業務委託と季節的に必要に応じた業務委託と指定管理者による管理である。公園施設の修繕は必要に応じて行い,遊具等の点検は年に一回行う。			
ISO14001 H28環境関連性	-	-	-	-
ISO14001 H28環境関連性	-			
ISO14001 H29環境関連性	-	-		
ISO14001 H29環境関連性	-			

指標名	維持管理公園数	指標種別	活動結果指標

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
目標値	291箇所	306箇所	318箇所	324箇所	326箇所	332箇所	336箇所
実績	291箇所	306箇所	324箇所				

指標の概要	-
その他の指標	-

H28年度

改善目標	—
事業計画	適正な管理を行い，公園環境の維持，安心安全に利用できる環境作り。 植栽維持管理の内容は,樹木手入れ,株物手入れ,植込み地除草,芝刈り,園内清掃である。一年間を通して行われ9月には中間検査を実施し進捗を確認する。
活動実績	18公園(13,324㎡)増加したことにより。樹木等の植栽維持管理の業務量が増えた。植栽維持管理は9月に中間検査を実施し3月までに完工高100%に達した。修繕工事は主な物としてさくら運動公園野球場のグラウンド改修工事やさくら公園テニスコート改修工事を実施した。
成果	公園環境の維持及び安心安全に利用できる環境づくりできた。
課題	—

事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	—

評価		
	有効性	中：適切な成果が得られている
	効率性	中：適切な費用対効果が得られている
	総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施

H29年度

改善目標	—
事業計画	適正な管理を行い，公園環境を維持し安全安心に利用できる環境づくりを図っていく。 植栽維持管理の内容は,樹木手入れ,株物手入れ,植込み地除草,芝刈り,園内清掃である。一年間を通して行われ9月には中間検査を実施し進捗を確認する。 公園施設の修繕工事は必要に応じて行うこととする。中でも台山公園テニスコートの改修工事は今年度計画で予定している。
上半期活動実績	-
上半期成果	-
課題	-

事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-

評価		
	有効性	-
	効率性	-
	総合評価	-

事業実施コスト		H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費(A)		280,970千円	406,575千円	740,733千円	0千円
内訳	国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
	県支出金	0千円	7,000千円	7,000千円	0千円
	地方債	0千円	18,600千円	15,400千円	0千円
	その他特財	0千円	30,826千円	30,428千円	0千円
	一般財源	280,970千円	350,149千円	687,905千円	0千円
人件費(B)		24,558千円	25,315千円	25,582千円	
内訳 正職員	従事割合	3.20人	3.30人	3.30人	
内訳 正職員	時間外勤務	295.00時間	300.15時間	400.00時間	
内訳	臨時職員等	無	無	無	
事業コスト(A＋B)		305,528千円	431,890千円	766,315千円	

H30年度当初積算根拠	-

H30年度の方向性	-	理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	05	11	公園維持管理に要する経費

要する経費全体 事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
総事業費	569,918千円	679,322千円	824,340千円	0千円
総人件費	29,758千円	30,515千円	30,782千円	
総事業コスト	599,676千円	709,837千円	855,122千円	

事務事業名	04	水堀川防災調節池管理事業		
戦略プラン	-	-	-	-
総合戦略	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	-			
根拠法令等	-			
事業分類	F　施設等維持管理事業			
執行体制	全て委託			
事業の目的	防災調節池の機能維持及び施設植栽の適切な維持管理を図るため。			
事業の概要	池の機能及び施設の点検月2回，植栽等の維持管理79,926㎡，施設の修繕を実施。			
ISO14001 H28環境関連性	-	-	-	
ISO14001 H29環境関連性	-	-		

指標名	施設点検日数	指標種別	活動結果指標

目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
目標値	24回	24回	24回	24回	24回	24回	24回
実績	24回	24回	24回				

指標の概要	洪水時の調節池を兼ねる施設であるため,施設内の水吐け出口等の点検を月2回行う
その他の指標	-

H28年度

改善目標	—
事業計画	調節池及び公園環境の維持 定期点検：月２回 年24回点検内容：堤体破損の有無,放流施設のゴミ堆積及び堆砂等の有無,沈砂池の堆砂状況,貯水池内及び池内水路の異常堆砂及びゴミ堆積の有無,安全柵等の破損の有無その他調節池の機能及び安全に係る事項の各項目の有無及び異常の状況及び処置 調節池内草刈り 清掃
活動実績	月２回年間24回の点検を行い,結果を調節池巡視点検表（管理日誌）にまとめて点検者（筑波都市整備㈱）から報告を受けた。報告の内容から,木橋や防護柵の修繕や下流水路末の清掃を行った。
成果	防災調整池としての機能維持が図れた。
課題	—
事業の進捗状況	達成
改善目標の進捗状況	—
評価 有効性	中：適切な成果が得られている
評価 効率性	中：適切な費用対効果が得られている
評価 総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施

H29年度

改善目標	—
事業計画	定期点検を行い，調節池及び公園の環境の維持を図っていく。 定期点検：月２回　年24回 点検内容：堤体破損の有無,放流施設のゴミ堆積及び堆砂等の有無,沈砂池の堆砂状況,貯水池内及び池内水路の異常堆砂及びゴミ堆積の有無,安全柵等の破損の有無その他調節池の機能及び安全に係る事項の各項目の有無及び異常の状況及び処置 調節池内草刈り 清掃
上半期活動実績	-
上半期成果	-
課題	-
事業の進捗状況	-
改善目標の進捗状況	-
評価 有効性	-
評価 効率性	-
評価 総合評価	-

事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費（A）	16,698千円	497千円	497千円	0千円
内訳 国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 県支出金	8,349千円	0千円	0千円	0千円
内訳 地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 一般財源	8,349千円	497千円	497千円	0千円
人件費（B）	743千円	743千円	743千円	
内訳 正職員 従事割合	0.10人	0.10人	0.10人	
内訳 正職員 時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間	
内訳 臨時職員等	無	無	無	
事業コスト（A＋B）	17,441千円	1,240千円	1,240千円	

H30年度当初積算根拠	-
H30年度の方向性	-
理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	都市施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	08	11	センター広場・駅前広場維持管理に要する経費

要する経費全体 事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
総事業費	70,150千円	61,253千円	58,767千円	0千円
総人件費	4,726千円	4,458千円	2,972千円	
総事業コスト	74,876千円	65,711千円	61,739千円	

事務事業名	01	駅前広場維持管理事業		
戦略プラン	-	-	-	-
総合戦略	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	-			
根拠法令等	-			
事業分類	F　施設等維持管理事業			
執行体制	全て委託			
事業の目的	つくばエクスプレス利用者，路線バスなどの公共交通の拠点として，安全で快適な施設及び環境を維持するため。			
事業の概要	駅前広場清掃，植栽管理，公衆トイレ清掃，施設修繕及び一時利用駐車場管制装置の保守管理並びに料金収納業務委託			
ISO 14001 H28環境関連性	-	-	-	-
ISO 14001 H29環境関連性	-	-	-	

指標名	-	指標種別	-

目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	-	-	-	-	-	-	-
実績	-	-	-	-			

指標の概要	-
その他の指標	-

H28年度

改善目標	-
事業計画	駅前広場の清掃，植栽管理，公衆トイレ清掃，施設修繕等並びに一時利用駐車場管制装置の保守管理を実施し，施設の良好な環境を維持する。
活動実績	平成28年3月，つくば駅前広場外3駅前広場の維持管理業務の業務委託契約を締結した。 平成28年4月，一時利用駐車場管制装置保守管理の業務委託契約を締結した。
成果	施設の良好な維持管理を行った。
課題	管制装置保守管理の契約数が多い

事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	―

評価	
有効性	中：適切な成果が得られている
効率性	中：適切な費用対効果が得られている
総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施

H29年度

改善目標	-
事業計画	平成29年度から「03センター広場・駅前広場維持管理事業」に統合
上半期活動実績	-
上半期成果	-
課題	-

事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-

評価	
有効性	-
効率性	-
総合評価	-

事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費（A）	44,899千円	32,602千円	0千円	0千円
内訳 国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 その他特財	13,527千円	18,513千円	0千円	0千円
内訳 一般財源	31,372千円	14,089千円	0千円	0千円
人件費（B）	2,363千円	2,229千円	0千円	
内訳 正職員 従事割合	0.30人	0.30人	0.00人	
内訳 正職員 時間外勤務	50.00時間	0.00時間	0.00時間	
内訳 臨時職員等	無	無	-	
事業コスト（A＋B）	47,262千円	34,831千円	0千円	

H30年度当初積算根拠	-

H30年度の方向性	-	理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	都市施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	08	11	センター広場・駅前広場維持管理に要する経費

要する経費全体 事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
総事業費	70,150千円	61,253千円	58,767千円	0千円
総人件費	4,726千円	4,458千円	2,972千円	
総事業コスト	74,876千円	65,711千円	61,739千円	

事務事業名	02	つくばセンター広場維持管理事業		
戦略プラン	-	-	-	-
総合戦略	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	-			
根拠法令等	つくばセンタ-広場条例			
事業分類	F　施設等維持管理事業			
執行体制	一部委託			
事業の目的	つくばセンター広場を適正に維持管理することにより，広場利用者の利便性の向上を図るとともに，快適な環境を提供するため。			
事業の概要	つくばセンター広場の施設修繕，保守管理，施設清掃及び植栽等の維持管理。			
ISO 14001 H28環境関連性	-	-	-	-
	-			
ISO 14001 H29環境関連性	-	-		
	-			

指標名	-	指標種別	-

目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	-	-	-	-	-	-	-
実績	-	-	-	-			

指標の概要	-
その他の指標	-

H28年度

改善目標	-
事業計画	つくばセンター広場については、タイルの破損を定期的に確認し速やかに修繕する。 植栽の剪定，清掃等を定期的に実施し広場利用者に対し快適な環境を提供する。
活動実績	平成28年4月，つくばセンター広場の維持管理業務委託を締結した。 平成28年7月，8月，平成29年2月タイルの修繕を行った。 平成28年7月，雨水排水管の異物(ケヤキの根及びモルタル)を除去した。
成果	良好な維持管理を行った。
課題	ケヤキの巨木化及び高齢化に伴い，樹木の健康状態を把握し，適切な管理をする必要がある。また，タイル舗装は，管理車両が進入すると破損するため，別な舗装を検討する必要がある。

事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	―

評価	
有効性	中：適切な成果が得られている
効率性	中：適切な費用対効果が得られている
総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施

H29年度

改善目標	-
事業計画	平成29年度から「03センター広場・駅前広場維持管理事業」に統合
上半期活動実績	-
上半期成果	-
課題	-

事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-

評価	
有効性	-
効率性	-
総合評価	-

事業実施コスト		H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費（A）		25,251千円	28,651千円	0千円	0千円
内訳	国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
	県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
	地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
	その他特財	15,761千円	15,221千円	0千円	0千円
	一般財源	9,490千円	13,430千円	0千円	0千円
人件費（B）		2,363千円	2,229千円	0千円	
内訳 正職員	従事割合	0.30人	0.30人	0.00人	
	時間外勤務	50.00時間	0.00時間	0.00時間	
	臨時職員等	無	無	-	
事業コスト（A＋B）		27,614千円	30,880千円	0千円	

H30年度当初積算根拠	-

H30年度の方向性	-	理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	都市施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	08	11	センター広場・駅前広場維持管理に要する経費

要する経費全体 事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
総事業費	70,150千円	61,253千円	58,767千円	0千円
総人件費	4,726千円	4,458千円	2,972千円	
総事業コスト	74,876千円	65,711千円	61,739千円	

事務事業名	03	センター広場・駅前広場維持管理事業		
戦略プラン	-	-	-	-
総合戦略	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	-			
根拠法令等	道路法，つくばセンタ-広場条例			
事業分類	F　施設等維持管理事業			
執行体制	一部委託			
事業の目的	つくばセンター広場を適正に維持管理することにより，広場利用者の利便性の向上を図るとともに，快適な環境を提供する。また，TX各駅前広場については，つくばエクスプレス，路線バスなどの公共交通の拠点として，安全で快適な施設及び環境を維持するため事業を実施する。			
事業の概要	つくばセンター広場の施設修繕，施設清掃等の維持管理。 駅前広場清掃，施設修繕及び一時利用駐車場管制装置の保守管理並びに料金収納業務委託			
ISO 14001 H28環境関連性	-	-	-	
	-			
ISO 14001 H29環境関連性	-	-		
	-			

指標名	-	指標種別	-

目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	-	-	-	-	-	-	-
実績	-	-	-	-			

	H28年度	H29年度
改善目標	-	駐車場管制装置の保守契約数が多いので，内容を精査した上で統合していく。 センター広場においては，ケヤキの木が巨木化しているので，樹木の健康状態を把握し，適切な管理を行う。
事業計画	-	センター広場，駅前広場の維持管理（清掃，植栽管理，公衆トイレ清掃，施設修繕等並びに一時利用駐車場管制装置の保守管理）を行い，施設の良好な環境を維持する。 つくばセンター広場については、タイルの破損を定期的に確認し速やかに修繕し，植栽の剪定を実施し広場利用者に対し快適な環境を提供する。ケヤキを剪定は，夏場に胴吹や枯れ枝を除去し冬場に枝のボリュームや樹高を下げるなどの管理を行う。
活動実績	-	-
成果	-	-
課題	-	-
事業の進捗状況	-	-
改善目標の進捗状況	-	-
評価 有効性	-	-
評価 効率性	-	-
評価 総合評価	0	0

指標の概要	-
その他の指標	-

事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費（A）	0千円	0千円	58,767千円	0千円
内訳 国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 その他特財	0千円	0千円	31,801千円	0千円
内訳 一般財源	0千円	0千円	26,966千円	0千円
人件費（B）	0千円	0千円	2,972千円	
内訳 正職員 従事割合	0.00人	0.00人	0.40人	
内訳 正職員 時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間	
内訳 臨時職員等	-	-	無	
事業コスト（A＋B）	0千円	0千円	61,739千円	

H30年度当初積算根拠	-
H30年度の方向性	-
理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	都市施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	10	11	駐車場・駐輪場に要する経費

要する経費全体 事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
総事業費	48,516千円	83,291千円	131,263千円	0千円
総人件費	15,868千円	15,600千円	7,428千円	
総事業コスト	64,384千円	98,891千円	138,691千円	

事務事業名	01	自転車駐車場整備事業		
戦略プラン	-	-	-	-
総合戦略	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	-			
根拠法令等	自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律			
事業分類	G　建設等事業			
執行体制	職員のみ			
事業の目的	自転車の放置を防止し，駅周辺の良好な景観の保全や自転車利用者の利便性向上を図るため。			
事業の概要	整備計画及び利用状況に応じ予算を確保し，必要な自転車等駐車場を整備する。			

ISO 14001			
H28 環境関連性	○	大気汚染の防止	達成
	駐輪場を整備することにより，自動車使用が減り，大気汚染の防止に貢献する。		
H29 環境関連性	-	-	
	-		

指標名	自転車等駐車場整備台数				指標種別	活動結果指標	
目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	-	-	-	-	-	-	-
実績	-	-	-				

指標の概要	整備計画に基づき，毎年度予算を確保し，必要な自転車等駐車場を整備
その他の指標	-

	H28年度	H29年度
改善目標	研究学園駅周辺の自転車駐車場の混雑解消するため，増設を図る。	-
事業計画	研究学園駅東側及び西側自転車駐車場整備工事を発注する。 東側：整備面積267㎡，収容台数約80台 西側：整備面積360㎡，収容台数約190台	平成29年度から「06駐車場，駐輪場維持管理事」に統合
活動実績	研究学園駅東側及び西側自転車駐車場整備工事を実施した。3月31日完了。 東側：面積210㎡，収容台数75台 西側：面積360㎡，収容台数190台	-
成果	自転車駐車場の混雑が解消された。	-
課題	現在施設利用料が無料であるが，受益者負担の原則に立ち返り，有料化で運営する必要がある。今後，有料化に向けた検討が必要である。	-
事業の進捗状況	達成	-
改善目標の進捗状況	―	-
評価 有効性	中：適切な成果が得られている	-
評価 効率性	中：適切な費用対効果が得られている	-
評価 総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施	-

事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費（A）	500千円	19,980千円	0千円	0千円
内訳 国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 地方債	0千円	14,900千円	0千円	0千円
内訳 その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 一般財源	500千円	5,080千円	0千円	0千円
人件費（B）	3,714千円	3,714千円	0千円	
内訳 正職員 従事割合	0.50人	0.50人	0.00人	
内訳 正職員 時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間	
内訳 臨時職員等	無	無	-	
事業コスト（A＋B）	4,214千円	23,694千円	0千円	

H30年度当初積算根拠	-
H30年度の方向性	-
理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	都市施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	10	11	駐車場・駐輪場に要する経費

要する経費全体 事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
総事業費	48,516千円	83,291千円	131,263千円	0千円
総人件費	15,868千円	15,600千円	7,428千円	
総事業コスト	64,384千円	98,891千円	138,691千円	

事務事業名	02	つくば駅周辺自転車駐車場管理事業		
戦略プラン	-	-	-	-
総合戦略	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	-			
根拠法令等	自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律			
事業分類	F　施設等維持管理事業			
執行体制	一部委託			
事業の目的	市民の円滑な利用を図るため。			
事業の概要	駐車場窓口料金・施設管理・清掃，機械警備，消防設備保守点検，公衆トイレ清掃，夜間障害対応，管制装置保守等委託，施設修繕等			
ISO 14001 H28環境関連性	-	-	-	
	-			
ISO 14001 H29環境関連性	-	-		
	-			

指標名	自転車等駐車場利用台数	指標種別	活動結果指標

目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	-	-	-	-	-	-	-
実績	2655台	2962台	2909				

指標の概要	日平均利用台数
その他の指標	-

H28年度	
改善目標	-
事業計画	つくば駅周辺自転車駐車場　17か所について，自転車駐車場窓口料金・施設管理・清掃，機械警備，消防設備保守点検，公衆トイレ清掃，夜間障害対応，管制装置保守等委託，施設修繕等を実施する。
活動実績	平成28年4月1日に，つくば駅周辺自転車駐車場　17か所について，自転車駐車場窓口料金・施設管理・清掃，機械警備，消防設備保守点検，公衆トイレ清掃，夜間障害対応及び管制装置保守等の委託業務の契約を締結し実施した。　また，研究学園駅北口広場駐車場の管制装置修繕等を実施した。
成果	適正な維持管理が行われた。
課題	-
事業の進捗状況	達成
改善目標の進捗状況	―
評価 有効性	中：適切な成果が得られている
評価 効率性	中：適切な費用対効果が得られている
評価 総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施

H29年度	
改善目標	-
事業計画	平成29年度から「06駐車場，駐輪場維持管理事」に統合
上半期活動実績	-
上半期成果	-
課題	-
事業の進捗状況	-
改善目標の進捗状況	-
評価 有効性	-
評価 効率性	-
評価 総合評価	-

事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費（A）	35,823千円	50,272千円	0千円	0千円
内訳 国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 その他特財	35,823千円	44,633千円	0千円	0千円
内訳 一般財源	0千円	5,639千円	0千円	0千円
人件費（B）	3,848千円	3,714千円	0千円	
内訳 正職員 従事割合	0.50人	0.50人	0.00人	
内訳 正職員 時間外勤務	50.00時間	0.00時間	0.00時間	
内訳 臨時職員等	無	無	-	
事業コスト（A＋B）	39,671千円	53,986千円	0千円	

H30年度当初積算根拠	-

H30年度の方向性	-	理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	都市施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	10	11	駐車場・駐輪場に要する経費

要する経費全体 事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
総事業費	48,516千円	83,291千円	131,263千円	0千円
総人件費	15,868千円	15,600千円	7,428千円	
総事業コスト	64,384千円	98,891千円	138,691千円	

事務事業名	03	つくばセンタービル地下駐車場管理事業		
戦略プラン	-	-	-	-
総合戦略	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	-			
根拠法令等	駐車場法，路外駐車場条例			
事業分類	F　施設等維持管理事業			
執行体制	全て委託			
事業の目的	つくばセンタービル地下駐車場を適正に維持管理することにより，市民の円滑な利用を図るため。			
事業の概要	施設管理，駐車場管理装置の保守管理及び料金収納業務委託 駐車台数　58台（定期駐車24台，一時利用駐車34台）			
ISO14001 H28環境関連性	-	-	-	-
ISO14001 H29環境関連性	-	-	-	

指標名	駐車場利用台数	指標種別	活動結果指標

目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
目標値	-	-	-	-	-	-	-
実績	117台	125台	120台				

指標の概要	日平均利用台数
その他の指標	-

H28年度	
改善目標	-
事業計画	駐車場利用料金の収納、駐車場障害対応、駐車場管制装置保守管理を委託し、適切な維持管理を行い、駐車場利用者の利便性を図る。
活動実績	平成28年4月1日に，駐車場利用料金の収納、駐車場障害対応及び駐車場管制装置保守管理を委託業務の契約を締結し実施した。
成果	適正な維持管理が行われた。
課題	-
事業の進捗状況	達成
改善目標の進捗状況	―
評価 有効性	中：適切な成果が得られている
評価 効率性	中：適切な費用対効果が得られている
評価 総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施

H29年度	
改善目標	-
事業計画	平成29年度から「06駐車場，駐輪場維持管理事」に統合
上半期活動実績	-
上半期成果	-
課題	-
事業の進捗状況	-
改善目標の進捗状況	-
評価 有効性	-
評価 効率性	-
評価 総合評価	-

事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費（A）	9,301千円	10,174千円	0千円	0千円
内訳 国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 その他特財	9,301千円	10,174千円	0千円	0千円
内訳 一般財源	0千円	0千円	0千円	0千円
人件費（B）	2,363千円	2,229千円	0千円	
内訳 正職員 従事割合	0.30人	0.30人	0.00人	
内訳 正職員 時間外勤務	50.00時間	0.00時間	0.00時間	
内訳 臨時職員等	無	無	-	
事業コスト（A＋B）	11,664千円	12,403千円	0千円	

H30年度当初積算根拠	-

H30年度の方向性	-	理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	都市施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	10	11	駐車場・駐輪場に要する経費

要する経費全体 事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
総事業費	48,516千円	83,291千円	131,263千円	0千円
総人件費	15,868千円	15,600千円	7,428千円	
総事業コスト	64,384千円	98,891千円	138,691千円	

事務事業名	04	放置自転車等対策事業		
戦略プラン	-	-	-	-
総合戦略	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	-			
根拠法令等	自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律			
事業分類	A　任意的事業			
執行体制	一部委託			
事業の目的	自転車利用者のマナー向上及び自転車の放置防止を図り，歩行者等の安全と円滑な防災活動等を確保するため。			
事業の概要	放置自転車等の撤去及び放置自転車等の返還業務 自転車放置防止指導及び放置自転車へ警告札の貼付			
ISO14001 H28環境関連性	-	-	-	-
ISO14001 H29環境関連性	-	-	-	

指標名	放置自転車撤去台数				指標種別	活動結果指標	
目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	-	-	-	-	-	-	-
実績	1300台	1006台	902台				

指標の概要	-
その他の指標	-

H28年度	
改善目標	-
事業計画	月2回の撤去を実施していく
活動実績	平成28年4月19日他19回，902台の放置自転車等の撤去を行った。
成果	自転車の放置防止を図り，併せて歩行者等の安全と円滑な防災活動等を確保された。。
課題	-
事業の進捗状況	達成
改善目標の進捗状況	―
評価 有効性	中：適切な成果が得られている
評価 効率性	中：適切な費用対効果が得られている
評価 総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施

H29年度	
改善目標	-
事業計画	平成29年度から「06駐車場，駐輪場維持管理事」に統合
上半期活動実績	-
上半期成果	-
課題	-
事業の進捗状況	-
改善目標の進捗状況	-
評価 有効性	-
評価 効率性	-
評価 総合評価	-

事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費（A）	2,423千円	2,387千円	0千円	0千円
内訳 国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 その他特財	2,423千円	420千円	0千円	0千円
内訳 一般財源	0千円	1,967千円	0千円	0千円
人件費（B）	3,714千円	3,714千円	0千円	
内訳 正職員 従事割合	0.50人	0.50人	0.00人	
内訳 正職員 時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間	
内訳 臨時職員等	無	無	-	
事業コスト（A＋B）	6,137千円	6,101千円	0千円	

H30年度当初積算根拠	-

H30年度の方向性	-	理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	都市施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	10	11	駐車場・駐輪場に要する経費

要する経費全体 事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
総事業費	48,516千円	83,291千円	131,263千円	0千円
総人件費	15,868千円	15,600千円	7,428千円	
総事業コスト	64,384千円	98,891千円	138,691千円	

事務事業名	05	TX３駅自転車駐車場管理事業		
戦略プラン	-	-	-	-
総合戦略	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	-			
根拠法令等	自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律			
事業分類	F　施設等維持管理事業			
執行体制	一部委託			
事業の目的	適正に維持管理することにより，市民の円滑な利用を図るため。			
事業の概要	施設修繕，清掃及び巡回管理業務。			
ISO 14001 H28環境関連性	-	-	-	-
ISO 14001 H29環境関連性	-	-	-	

指標名	自転車等駐車場利用台数	指標種別	活動結果指標

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
目標値	-	-	-	-	-	-	-
実績	1083台	1147台	1321台				

指標の概要	日平均利用台数
その他の指標	-

H28年度

改善目標	-
事業計画	年間スケジュ-ルを作成し、撤去の１４日前に管理上のお願いの札を貼り付け、撤去を計画的に行う。
活動実績	平成28年6月27日に131台の放置自転車の撤去を行った。
成果	市民の円滑な利用を図れた。
課題	-

事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	―

評価	
有効性	中：適切な成果が得られている
効率性	中：適切な費用対効果が得られている
総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施

H29年度

改善目標	-
事業計画	平成29年度から「06駐車場，駐輪場維持管理事」に統合
上半期活動実績	-
上半期成果	-
課題	-

事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-

評価	
有効性	-
効率性	-
総合評価	-

事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費（A）	469千円	478千円	0千円	0千円
内訳 国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 その他特財	469千円	448千円	0千円	0千円
内訳 一般財源	0千円	30千円	0千円	0千円
人件費（B）	2,229千円	2,229千円	0千円	
内訳 正職員 従事割合	0.30人	0.30人	0.00人	
内訳 正職員 時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間	
内訳 臨時職員等	無	無	-	
事業コスト（A＋B）	2,698千円	2,707千円	0千円	

H30年度当初積算根拠	-

H30年度の方向性	-	理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	都市施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	10	11	駐車場・駐輪場に要する経費

要する経費全体	事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
	総事業費	48,516千円	83,291千円	131,263千円	0千円
	総人件費	15,868千円	15,600千円	7,428千円	
	総事業コスト	64,384千円	98,891千円	138,691千円	

事務事業名	06	駐車場，駐輪場維持管理事業		
戦略プラン	-	-	-	-
総合戦略	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	-			
根拠法令等	自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律			
事業分類	F　施設等維持管理事業			
執行体制	一部委託			
事業の目的	施設を適正に維持管理することにより，市民の円滑な利用を図るため。また，自転車利用者のマナー向上及び自転車の放置防止を図り，歩行者等の安全と円滑な防災活動等を確保するため。			
事業の概要	施設の修繕，清掃及び巡回管理業務。また，放置自転車等の撤去及び放置自転車等の返還業務。地下駐車場の施設管理及び料金収納業務委託 〇駐車場　つくばセンタービル地下駐車場　59台 〇駐輪場 ・つくば駅 つくば駅中央自転車駐車場外17　3495台 ・TX3駅 研究学園駅西自転車駐車場外1　708台 万博公園駅北自転車駐車場　189台 みどりの駅北自転車駐車場　365台			
ISO 14001	H28 環境関連性	-	-	-
		-		
	H29 環境関連性	-	-	
		-		

指標名	-	指標種別	活動結果指標

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
目標値	-	-	-	-	-	-	-
実績	-	-	-	-			

	H28年度	H29年度
改善目標	-	TX3駅の自転車駐車場は，現在無料で開放しているが，受益者負担の原則に立ち返り，有料で運営する必要があることから，有料化の時期等について，検討する必要がある。
事業計画	-	つくば駅外3駅周辺の自転車駐車場（つくば駅中央自転車駐車場外21）及び地下駐車場について，施設管理・清掃，機械警備，夜間障害対応，管制装置保守等委託，施設修繕等を実施する。 放置自転車撤去業務については，業務委託して，放置自転車削減に努める。
活動実績	-	-
成果	-	-
課題	-	-
事業の進捗状況	-	-
改善目標の進捗状況	-	-
評価 有効性	-	-
評価 効率性	-	-
評価 総合評価	0	0

指標の概要	日平均利用台数
その他の指標	-

事業実施コスト		H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費（A）		0千円	0千円	131,263千円	0千円
内訳	国庫支出金	0千円	0千円	19,174千円	0千円
	県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
	地方債	0千円	0千円	25,800千円	0千円
	その他特財	0千円	0千円	71,025千円	0千円
	一般財源	0千円	0千円	15,264千円	0千円
人件費（B）		0千円	0千円	7,428千円	
内訳 正職員	従事割合	0.00人	0.00人	1.00人	
	時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間	
	臨時職員等	-	-	無	
事業コスト（A＋B）		0千円	0千円	138,691千円	

H30年度当初積算根拠	-
H30年度の方向性	-
理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園整備係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	04	12	中根・金田台地区公園建設に要する経費

要する経費全体 事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
総事業費	178,545千円	178,766千円	996,436千円	0千円
総人件費	824千円	3,768千円	3,768千円	
総事業コスト	179,369千円	182,534千円	1,000,204千円	

事務事業名	01	中根・金田台歴史緑空間用地取得事業		
戦略プラン	-	-	-	-
総合戦略	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	緑の基本計画			
根拠法令等	-			
事業分類	E　補助金・負担金事業			
執行体制	職員のみ			
事業の目的	国指定史跡（7.1ha）の保全を図り，国指定史跡部分の活用と歴史緑空間用地（8.9ha）を一体的に整備し，TX沿線の魅力ある新しいまちづくりを進める。			
事業の概要	歴史緑空間用地8.9haの用地取得し，国指定史跡と一体的に保全・活用する。			
ISO 14001 H28 環境関連性	-	-	-	
	-			
ISO 14001 H29 環境関連性	-	-		
	事業を推進することにより大気の浄化，良好な景観形成に寄与する。			

指標名	歴史緑空間用地の取得面積				指標種別	成果指標	
目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	-	-	-	-	-	-	-
実績	1.0ha	0.6ha	0.6ha				

指標の概要	-
その他の指標	-

H28年度

改善目標	-
事業計画	国指定史跡（7.1ha）の保全を図り，国指定史跡部分の活用と歴史緑空間用地（8.9ha）を一体的に整備し，TX沿線の魅力ある新しいまちづくりを進める。 H28年度所得予定面積　2.0ha
活動実績	・H28　国庫補助要望手続（4月） ・H29　国庫補助要望手続（9月） ・不動産鑑定業務発注（9月） ・取得予定地の現地立会い（9月） ・歴史緑空間用地譲渡仮契約（11月） 12月定例会の議案の議決を経て本契約（12月） ・歴史緑空間用地0.6ha取得（1月）
成果	不動産鑑定（意見書）を行い適正な価格で用地を購入した。
課題	-
事業の進捗状況	達成
改善目標の進捗状況	達成
評価 有効性	中：適切な成果が得られている
評価 効率性	中：適切な費用対効果が得られている
評価 総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施

H29年度

改善目標	-
事業計画	国指定史跡（7.1ha）の保全を図り，国指定史跡部分の活用と歴史緑空間用地（8.9ha）を一体的に整備し，TX沿線の魅力ある新しいまちづくりを進める。 ・不動産鑑定業務発注（9月） ・取得予定地の現地立会い（9月） ・歴史緑空間用地3.25ha取得（12月）
上半期活動実績	-
上半期成果	-
課題	-
事業の進捗状況	-
改善目標の進捗状況	-
評価 有効性	-
評価 効率性	-
評価 総合評価	-

事業実施コスト		H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費（A）		178,545千円	178,766千円	996,436千円	0千円
内訳	国庫支出金	59,400千円	59,312千円	331,650千円	0千円
	県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
	地方債	106,900千円	106,700千円	596,900千円	0千円
	その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円
	一般財源	12,245千円	12,754千円	67,886千円	0千円
人件費（B）		824千円	3,768千円	3,768千円	
内訳 正職員	従事割合	0.10人	0.50人	0.50人	
	時間外勤務	30.00時間	20.00時間	20.00時間	
臨時職員等		無	無	無	
事業コスト（A＋B）		179,369千円	182,534千円	1,000,204千円	

H30年度当初積算根拠	-
H30年度の方向性	-
理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
建設部	公園・施設課	公園整備係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	08	04	05	13	公園施設長寿命化対策事業に要する経費

要する経費全体 事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
総事業費	0千円	59,887千円	74,257千円	0千円
総人件費	0千円	11,966千円	3,982千円	
総事業コスト	0千円	71,853千円	78,239千円	

事務事業名	01	公園施設長寿命化対策事業		
戦略プラン	Ⅱ	7	1	住環境の整備
総合戦略	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
個別計画	-			
根拠法令等	-			
事業分類	G　建設等事業			
執行体制	職員のみ			
事業の目的	・公園施設長寿命化計画に基づき市内公園施設及び遊具等について，老朽化に対する安全対策の強化，補修および更新費用を平準化させて維持管理費の縮減を図りながら適正に管理する。 ・対象公園：運動公園2，地区公園4，近隣公園34			
事業の概要	・公園施設長寿命化計画に基づき市内40公園の150施設（休憩所・遊具等）について更新を行う。			
ISO14001 H28環境関連性	-	-	-	-
ISO14001 H29環境関連性	-	-	-	

指標名	更新施設数				指標種別	成果指標	
目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	-	-	11	26	32	7	6
実績	-	-	11				

指標の概要	-
その他の指標	-

H28年度

改善目標	-
事業計画	・更新工事（8月～3月） 運動公園2，近隣公園3公園の遊具，休憩所の更新 ・修繕工事（5月～12月） ・さくら運動公園の事務所，松代公園トイレ修繕等 ・h28　国庫補助交付申請 ・H29　国庫補助要望手続
活動実績	更新工事（11月着手，2月完了） ・さくら運動公園休憩所　四阿3基 ・さくら運動公園遊具　大型複合遊具1基 ・茎崎運動公園外3公園遊具　単体遊具1複合遊具2，健康器具1　パーゴラ1 修繕工事 ・さくら運動公園管理事務所雨漏り修繕，野球場スタンドベンチ修繕，松代，竹園西公園，さくら運動公園トイレ修繕 ・H28　国庫補助申請手続き，変更申請手続き ・H29　国庫補助要望手続
成果	老朽化した施設を更新することにより，安全対策の強化が図られた。
課題	-
事業の進捗状況	達成
改善目標の進捗状況	―
評価 有効性	中：適切な成果が得られている
評価 効率性	中：適切な費用対効果が得られている
評価 総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施

H29年度

改善目標	-
事業計画	・更新工事（8月～3月） 運動公園1，地区公園1，近隣公園10公園の遊具，休憩所の更新 ・修繕工事（5月～12月） 近隣公園4公園の事務所，トイレ改修 ・H30　国庫補助要望手続
上半期活動実績	-
上半期成果	-
課題	-
事業の進捗状況	-
改善目標の進捗状況	-
評価 有効性	-
評価 効率性	-
評価 総合評価	-

事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
事業費（A）	0千円	59,887千円	74,257千円	0千円
内訳 国庫支出金	0千円	25,693千円	33,628千円	0千円
内訳 県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 地方債	0千円	23,100千円	30,200千円	0千円
内訳 その他特財	0千円	0千円	0千円	0千円
内訳 一般財源	0千円	11,094千円	10,429千円	0千円
人件費（B）	0千円	11,966千円	3,982千円	
内訳 正職員 従事割合	0.00人	1.60人	0.50人	
内訳 正職員 時間外勤務	0.00時間	30.00時間	100.00時間	
内訳 臨時職員等	無し	無	無	
事業コスト（A＋B）	0千円	71,853千円	78,239千円	

H30年度当初積算根拠	-
H30年度の方向性	-
理由	-