

令和元年度 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 | 458 県単ため池整備事業 | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | | 担当部課 係名 | 経済部土地改良課 工務係 | | | |
| 総合戦略 | | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | |
| | | | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | | |
| 予算科目 | 01-060105-11 土地改良事業に要する経費 | | | | | | <input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | |
| 要求区分 | | 事業期間 | | | | 市民参加 | | | | |
| 個別計画 | | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 土地改良法 | | | | | 事業体制 | 一部委託 | | | |
| | | | | | | 市長公約 | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | | |
| 浸食等により老朽化した農業用ため池の堤体等を整備することにより、安定した農業用水確保と豪雨等によるため池の被災を防止することを目的とする。 | | | | | ・県から補助を受けて農業施設、ため池等の整備を行う。 | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | | |
| ・北条新池護岸等整備実施設計・工事 ・下横場池護岸等整備実施設計・工事 ・倉掛町池調査設計 | | | | | ・北条新池護岸等整備実施設計工事 ・倉掛町池調査設計 | | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | | |
| 台風等の災害対策としての整備及び水田の干害対策としての水源の確保として期待が出来る。 | | | | | - | | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 年度内に工事を行ったため池数 | | | | | (か所) | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| | 実績 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 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30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3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) | 29,691 | 11,350 | 10,500 | 28,725 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 32,301 | 11,351 | 10,500 | 28,725 |
| 事業費計 | | (千円) | 61,992 | 22,701 | 21,000 | 57,450 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.30 | 0.30 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 43.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 2,225 | 2,118 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 64,217 | 24,819 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | <ul style="list-style-type: none"> 下横場池護岸等整備工事 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 1,600千円 護岸工 A=173㎡ 19,400千円 | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|--------|----|
| 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 | 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30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3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) | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
| | その他 | (千円) | 63 | 0 | 6 | 0 | |
| | 一般財源 | (千円) | 94,645 | 94,309 | 95,930 | 97,825 | |
| 事業費計 | | (千円) | 96,808 | 96,409 | 98,036 | 99,925 | |
| 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) | 2,118 | 2,118 | | | |
| 事業コスト | | (千円) | 98,926 | 98,527 | | | |

| | |
|-------------|--|
| R02年度当初積算根拠 | <ul style="list-style-type: none"> 霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負担金 300千円×4地区=1,200千円 かんがい排水事業県負担金 2,444千円 かんがい排水事業改良区負担金 6,538千円 国営付帯かんがい排水事業 8,042千円 国営霞ヶ浦用水事業土地改良区負担金 76,242千円 基幹水利施設管理事業負担金 面積割3,106ha÷19,294ha=16.1% 22,166千円×16.1%≒3,570千円 |
|-------------|--|

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

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 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30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3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) | 21,522 | 21,420 | 21,420 | 21,420 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 10,827 | 12,597 | 10,954 | 10,954 |
| 事業費計 | | (千円) | 32,349 | 34,017 | 32,374 | 32,374 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.30 | 0.30 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 43.00 | 43.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 2,225 | 2,225 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 34,574 | 36,242 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | <ul style="list-style-type: none"> 霞ヶ浦用水地区基幹水利施設管理事業負担金 支援事業費等 1,774千円 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 筑波土地改良区 51,200千円×37.5%=19,200千円 南筑波土地改良区 30,400千円×37.5%=11,400千円 | | | | | |
| | | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 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30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3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) | 20,933 | 38,930 | 19,180 | 26,350 |
| 事業費計 | | (千円) | 20,933 | 38,930 | 19,180 | 26,350 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.30 | 0.20 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 34.00 | 17.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 2,203 | 1,455 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 23,136 | 40,385 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | <ul style="list-style-type: none"> ・維持管理適正化事業補助金 2件 6,220千円 ・県単土地改良事業補助金 4件 12,960千円 | | | | | |
| | | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 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30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3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) | 77,179 | 77,540 | 81,469 | 85,542 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 25,712 | 25,851 | 27,216 | 28,576 |
| 事業費計 | | (千円) | 102,891 | 103,391 | 108,685 | 114,118 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.50 | 0.60 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 34.00 | 36.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 3,614 | 4,325 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 106,505 | 107,716 | | |

| | |
|-------------|---|
| R02年度当初積算根拠 | <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 一式 213千円 ・函面作成委託 77千円×6組織=462千円 ・交付金 108,010千円 |
|-------------|---|

| | | |
|--------|----|---|
| 予算の方向性 | 理由 | 今後もこの事業を活用し、地域資源の保全管理に取り組む地区が増える見込みであるため。 |
| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 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30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3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) | 2,333 | 2,501 | 14,295 | 15,000 |
| 事業費計 | | (千円) | 2,333 | 2,501 | 14,295 | 15,000 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.15 | 0.00 | | |
| | | 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) | 1,059 | 0 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 3,392 | 2,501 | | |

| | |
|-------------|--|
| R02年度当初積算根拠 | <ul style="list-style-type: none"> 北条地区水路清掃委託料 L=150m 660千円 植栽維持管理委託料 大曾根ため池、寺池維持管理、西高野池維持管理、大形上池維持管理 計 2,635千円 排水路維持除草費 11,000千円 |
|-------------|--|

| | |
|--------|----|
| 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 | 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 | 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30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3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) | 173 | 173 | 173 | 173 | |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般財源 | (千円) | 5,812 | 5,942 | 5,936 | 5,936 | |
| 事業費計 | | (千円) | 5,985 | 6,115 | 6,109 | 6,109 | |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.20 | 0.20 | | | |
| | | 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) | 1,412 | 1,412 | | | |
| 事業コスト | | (千円) | 7,397 | 7,527 | | | |

| | |
|-------------|--|
| R02年度当初積算根拠 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 県土地改良団体連合会負担金 739千円 ・ 川口土地改良区施設維持管理負担金 180千円 ・ 真瀬地区湛水防除排水機場維持管理負担金 2,800千円 ・ 桜川地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 444千円 ・ 山下地区湛水防除事業維持管理費負担金 1,600千円 ・ 新治地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 346千円 |
|-------------|--|

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

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 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30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 29,200 | 27,500 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 26,500 | 24,700 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 173,388 | 235,129 | 197,183 | 194,000 |
| 事業費計 | | (千円) | 229,088 | 287,329 | 197,183 | 194,000 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 1.90 | 2.10 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 143.00 | 186.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 13,764 | 15,282 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 242,852 | 302,611 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | <ul style="list-style-type: none"> 市単排水路整備事業（一般単独） 山下機場浚渫外 委託料 47,990千円 工事請負費 122,000千円 購入費（用地） 1,008千円 賃借料 885千円 計 171,883千円 ため池排水路維持 25,300千円 | | | | | |
| | | | | | | |

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

令和元年度 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 | 033 県営土地改良事業 | | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 | 経済部土地改良課 | | | |
| 総合戦略 | | | | | 係名 | 計画調整係 | | | |
| | | | | | 新規・継続 | 統合 | | | |
| | | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | | |
| 予算科目 | 01-060105-11 土地改良事業に要する経費 | | | | | | | | |
| 要求区分 | | 事業期間 | | | 市民参加 | <input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | |
| 個別計画 | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 土地改良法 | | | | 事業体制 | 職員のみ | | | |
| | | | | | 市長公約 | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | |
| 農地や農業水利施設などの基盤を整備することで農作業の効率化を図り、安定した農業経営を行うことができるようにする。 | | | | | ※茨城県が実施する土地改良事業を土地改良区や地元協議会等と連携して市が推進する。 ・ 下手地区県営農業競争力強化基盤整備事業 ・ 豊里南部地区県営畑地帯総合土地改良事業 ・ 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業（桜川第1揚水機場） ・ 県営角内地区畑地帯総合整備事業 ・ 中間管理機構関連農地整備事業 | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | |
| ・負担割合に応じて負担金を納入する。 | | | | | 地元協議会等との打合せを、下手地区9回、角内地区6回、小和田地区7回、明戸上口地区6回、下通後田地区3回行った。 | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | |
| 各地区の県営事業を推進できた。 | | | | | - | | | | |
| 改善目標（R02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30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3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) | 6,400 | 17,900 | 14,400 | 2,700 |
| | その他 | (千円) | 18 | 2 | 2 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 7,942 | 21,506 | 13,388 | 7,100 |
| 事業費計 | | (千円) | 14,360 | 39,408 | 27,790 | 9,800 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 2.00 | 1.80 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 180.00 | 137.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 14,561 | 13,043 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 28,921 | 52,451 | | |

| | | | |
|-------------|----------|------------------------|---------|
| R02年度当初積算根拠 | 12-05-41 | 下手地区所有権移転登記 | 5,940千円 |
| | 18-01-42 | 上郷角内地区事業負担金 | 8,000千円 |
| | 18-01-84 | 小和田・明戸上口・下通後田地区調査計画負担金 | 5,750千円 |
| | 18-01-98 | 下手地区基盤整備事業負担金 | 8,100千円 |

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

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 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30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3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) | 1,700 | 900 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 121,669 | 81,971 | 55,581 | 100,000 |
| 事業費計 | | (千円) | 123,369 | 82,871 | 55,581 | 100,000 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 1.05 | 1.05 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 80.00 | 80.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 7,609 | 7,609 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 130,978 | 90,480 | | |

| | | |
|-------------|-------|----------|
| R02年度当初積算根拠 | 委託料 | 8,877千円 |
| | 工事請負費 | 46,472千円 |
| | 工事材料費 | 232千円 |
| | 計 | 55,581千円 |

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