

令和 3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	071 管路建設改良事業								
予算科目	-	-					担当部課	生活環境部下水道課	
市長公約	73-2						係名	工務係	
戦略プラン							新規・継続	継続	
							事業分類	自治事務（任意）	
							事業体制	一部委託	
個別計画	霞ヶ浦常南流域下水道関連つくば市公共下水道事業認可等						事業期間	毎年度	
根拠法令等	下水道法						SDGs	06安全な水とトイレを世界中に	

事業の概要

対象	市民
目的	市民の安全で快適な生活環境の確保及び公共水域の水質汚濁の防止
概要 (取組内容)	下水道処理認可区域内の詳細設計及び工事の施工

コストの推移

項目			令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	
事業費	予算額	(千円)	0	1,957,119	2,047,134	2,523,843	0	
	決算額	(千円)	0	823,073	1,142,298	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	0	271,892	51,678	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	551,181	1,090,620	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	0	47,598	50,518	0	0	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.00	7.00	6.50	0.00	0.00
		正職員時間外勤務	(時間)	0.00	0.00	2,509.00	0.00	0.00
		会計年度任用職員有無	(-)	無	無	無	無	無

市民参加の取組状況

共有、理解	特になし
企画・立案、計画	特になし
実行	特になし
評価、検証	特になし

指標の推移

1	指標名	整備率 (%)					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	94.0	94.6	95.4	96.0	96.5
	実績	0.0	94.0	94.6	0.0	0.0	0.0
	指標の概要	管路整備：整備率 整備率 (%) = (整備面積/認可面積) × 100					

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	特になし	
成果	<ul style="list-style-type: none"> ・テレビカメラ調査業務 谷田部地区外 総延長L=24,824.6m ・幹線管渠新設工事 上作谷地区外 総延長L=8,246.8m ・実施設計業務 小野崎地区(小池)外 総延長L=3,105.8m ・管渠長寿命化更新工事 森の里地区 L=474.2m 	
課題	業務	汚水管渠の老朽化に伴い、改築・更新を必要とする管渠が年々増加することから、計画的な改築及び事業費の確保が必要である。
	組織、予算等	特になし
改善目標	<p>複数年の工事予定を把握し、迅速に工事発注し繰越工事を減らす。</p> <p>腐食箇所については、工事費が高額なため、施工場所の優先順位を決め計画的に工事を実施する。</p>	

評価

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。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	5	市が直接担うべき事業である。
優先度	3	市民ニーズや市民生活への影響等を鑑みて、継続して実施する必要がある。

方向性

方向性	継続
理由	—

令和 3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	072 ポンプ場建設改良事業					
予算科目	BB-120102-01 ポンプ場建設改良事業			担当部課	生活環境部下水道課	
市長公約				係名	管理係	
戦略プラン				新規・継続	継続	
				事業分類	自治事務（任意）	
				事業体制	一部委託	
個別計画	下水道長寿命化計画、下水道ストックマネジメント計画			事業期間		
根拠法令等	下水道法			SDGs	06安全な水とトイレを世界中に	

事業の概要

対象	市民
目的	市民の衛生的環境保全のため、施設の安全性を確保する。
概要 (取組内容)	<p>中継ポンプ場、マンホールポンプ施設の改築更新。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日本下水道事業団との協定：ポンプ場建設工事(改築更新)委託に関する協定(天宝喜)、ポンプ場実施設計(改築更新)委託に関する協定(大曽根) ・交換工事：ポンプ(水守・下横場・柴崎)、吐出弁(森の里)、流入ゲート(葛城)、蓄電池(下横場)、破砕機(面野井・大角豆) ・浸水対策工事：小田橋中継ポンプ場

コストの推移

項目			令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	
事業費	予算額	(千円)	0	777,147	1,619,076	1,351,392	0	
	決算額	(千円)	0	108,745	948,752	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	0	33,560	6	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	75,185	948,746	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	0	9,837	23,000	0	0	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00
		正職員時間外勤務	(時間)	0.00	1,236.30	1,028.00	0.00	0.00
		会計年度任用職員有無	(-)	無	無	無	無	無

市民参加の取組状況

共有、理解	特になし
企画・立案、計画	特になし
実行	特になし
評価、検証	特になし

指標の推移

1	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	特になし	
成果	<ul style="list-style-type: none"> ・日本下水道事業団との協定：ポンプ場建設工事(改築更新)委託に関する協定(天宝喜)、ポンプ場実施設計(改築更新)委託に関する協定(大曽根) ・交換工事：ポンプ(水守・下横場・柴崎)、吐出弁(森の里)、流入ゲート(葛城)、他 ・浸水対策工事：小田橋中継ポンプ場 	
課題	業務	特になし
	組織、予算等	特になし
改善目標	ストックマネジメント計画に則り、更新・修繕を実施していく。	

評価

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。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	5	市が直接担うべき事業である。
優先度	3	市民ニーズや市民生活への影響等を鑑みて、継続して実施する必要がある。

方向性

方向性	継続
理由	

令和 3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	073 雨水建設改良事業					
予算科目	BB-120103-01 雨水建設改良事業			担当部課	生活環境部下水道課	
市長公約				係名	工務係	
戦略プラン				新規・継続	継続	
				事業分類	自治事務（任意）	
				事業体制	職員のみ	
個別計画				事業期間	毎年度	
根拠法令等	下水道法			SDGs	06安全な水とトイレを世界中に	

事業の概要

対象	市民					
目的	都市部の雨水浸水被害から市民及び財産を守る。					
概要 (取組内容)	雨水管路の改築工事の施工 ・梅ヶ丘地区雨水管改築工事 V U φ 600 L = 95.0m					

コストの推移

項目			令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	
事業費	予算額	(千円)	0	29,410	25,817	46,728	0	
	決算額	(千円)	0	19,406	0	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	0	19,406	0	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	0	6,800	20,501	0	0	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00
		正職員時間外勤務	(時間)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		会計年度任用職員有無	(-)	無	無	無	無	無

市民参加の取組状況

共有、理解	特になし
企画・立案、計画	特になし
実行	特になし
評価、検証	特になし

指標の推移

1	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	特になし	
成果	雨水管布設工事 V U φ 600 L = 95.0m V U φ 400 L = 4.0m	
課題	業務	特になし
	組織、予算等	特になし
改善目標	特になし	

評価

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。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	5	市が直接担うべき事業である。
優先度	3	市民ニーズや市民生活への影響等を鑑みて、継続して実施する必要がある。

方向性

方向性	継続
理由	

令和 3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	074 つくばエクスプレス関連公共下水道事業					
予算科目	BB-120105-01	つくばエクスプレス関連公共下水道事	担当部課	生活環境部下水道課		
市長公約			係名	計画係		
戦略プラン			新規・継続	継続		
			事業分類	自治事務（任意）		
			事業体制	職員のみ		
個別計画	霞ヶ浦常南流域下水道関連つくば市公共下水道事業認可		事業期間	毎年度		
根拠法令等	下水道法		SDGs	06安全な水とトイレを世界中に		

事業の概要

対象	市民					
目的	公共下水道を整備することで、市街化を促進し、市民の安心安全な生活環境の確保と、河川や湖沼等の公共用水域の水質保全を図る。					
概要 (取組内容)	島名福田坪地区及び上河原崎中西地区土地区画整備事業に伴う公共下水道事業の受委託に関する協定を茨城県と締結し、島名福田坪地区及び上河原崎中西地区土地区画整理事業に伴うつくば市公共下水道事業の建設工事等を推進する。					
	R 3 年度	当初予算額：859,000,000円				
	R 3 年度	協定額：859,000,000円				
	R 2 年度	繰越協定額：801,158,800円				

コストの推移

項目			令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	
事業費	予算額	(千円)	0	1,910,000	1,660,159	1,593,814	1,006,000	
	決算額	(千円)	0	978,170	1,077,346	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	0	0	0	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	771,235	1,077,346	0	0
		その他	(千円)	0	206,935	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	0	9,388	15,717	13,667	0	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00
		正職員時間外勤務	(時間)	0.00	1,053.50	843.00	0.00	0.00
		会計年度任用職員有無	(-)	無	無	無	無	無

市民参加の取組状況

共有、理解	特になし
企画・立案、計画	特になし
実行	特になし
評価、検証	特になし

指標の推移

1	指標名	整備率 (%)					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	94.0	94.6	95.4	96.0	96.5
	実績	0.0	94.0	94.6	0.0	0.0	0.0
	指標の概要	管路整備：整備率 整備率 (%) = (整備面積/認可面積) × 100					

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	特になし	
成果	茨城県との令和3年度受委託協定を締結し、島名・福田坪地区（汚水8.7ha、雨水8.2ha）、上河原崎・中西地区（汚水20.4ha、雨水13.2ha）の整備を進めており、市民の良好な生活環境の保全に寄与することができた。	
課題	業務	特になし
	組織、予算等	特になし
改善目標	特になし	

評価

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。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	5	市が直接担うべき事業である。
優先度	3	市民ニーズや市民生活への影響等を鑑みて、継続して実施する必要がある。

方向性

方向性	継続
理由	