

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	178 体育施設維持管理事業(グラウンド・テニスコート・柔剣道場・体育館)					
予算科目	01-100602-11 体育施設維持管理に要する経費			担当部課	市民部スポーツ施設整備室	
市長公約				係名	施設整備係	
戦略プラン	I-2	4	3	スポーツ施設等の改修及び公共施設として	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					事業期間	毎年度
根拠法令等	つくば市体育施設条例、つくば市体育施設条例施行規則				SDGs	03すべての人に健康と福祉を
						11住み続けられるまちづくりを

事業の概要

対象	市民
目的	誰もが気軽にスポーツに親しみ、健康増進を図れるように体育施設の維持管理を行うことを目的とする。
概要 (取組内容)	体育施設17施設(体育館7、テニスコート2、野球場2、サッカー場1、ソフトボール場1、多目的広場3、柔剣道場1)の維持管理を行う。

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	191,241	166,237	288,720	288,720	
	決算額	(千円)	160,326	169,872	164,717	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	138,784	139,363	144,907	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	11,700	0	0	0
		その他	(千円)	21,542	18,809	19,810	0	0
人件費	人件費計	(千円)	17,697	17,834	15,297	17,571	17,571	
	内訳	正職員従事割合	(人)	2.50	2.50	2.20	2.50	2.50
		正職員時間外勤務	(時間)	300.00	340.00	108.00	200.00	200.00
		会計年度任用職員有無	(-)	有	有	有	有	有

市民参加の取組状況

共有、理解	—
企画・立案、計画	—
実行	—
評価、検証	—

指標の推移

指標名	利用者数 (人)					活動結果指標
	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
1 目標値	406,000.0	406,000.0	406,000.0	406,000.0	406,000.0	406,000.0
実績	385,057.0	239,461.0	263,846.0	0.0	0.0	0.0
指標の概要	体育施設15施設の年間利用者数					

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	市民が施設を安心・安全に使用できるよう改修・修繕を実施した。 また、施設の大規模改修等を計画的に行うため、「スポーツ施設個別施設計画」に基づき、令和4年度当初予算に施設改修に係る設計費用を2件計上した。	
成果	桜総合体育館防火設備修繕工事等の修繕工事8件、解体工事1件、小規模修繕46件、工事設計4件、備品購入8件を実施した。 新型コロナウイルス感染症の影響により、8月6日～8月17日までは屋内施設を利用停止（屋外施設は夜間のみ利用停止）とし、8月18日から9月30日までは屋内外施設を利用停止とした。	
課題	業務	老朽化した施設の修繕について、突発的な修繕の数や規模が増加している。効果的かつ効率的な管理運営手法として、指定管理者制度の導入を検討する必要がある。
	組織、予算等	策定した「スポーツ施設個別施設計画」に基づき、予算確保を行う。
改善目標	当初から予定している改修工事及び突発的に発生する修繕等について、スケジュール管理を徹底しながら円滑に業務を遂行する。 施設の指定管理者制度導入を検討する。	

評価

市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
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	3	民間活力や民間ノウハウを活用できる事業である。
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	179 ウェルネスパーク管理事業					
予算科目	01-100602-11 体育施設維持管理に要する経費			担当部課	市民部スポーツ施設整備室	
市長公約				係名	施設整備係	
戦略プラン	I-2	4	3	スポーツ施設等の改修及び公共施設として	新規・継続	継続
					事業分類	自治事務（任意）
					事業体制	指定管理者
個別計画					事業期間	毎年度
根拠法令等	つくばウェルネスパーク条例、つくばウェルネスパーク施行規則				SDGs	03すべての人に健康と福祉を
						11住み続けられるまちづくりを

事業の概要

対象	市民
目的	指定管理者制度を導入し、民間業者の運営方法を活かした効率的な管理を行うとともに、施設の運営及び維持管理費等を軽減することを目的とする。
概要 (取組内容)	つくばウェルネスパークのヘルスプラザ、フットボールスタジアムつくば（セキショウチャレンジスタジアム）、スポーツフィールドの維持管理を行う。

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	280,375	287,716	94,615	94,615	
	決算額	(千円)	94,266	92,140	272,714	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	91,402	89,431	128,514	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	112,700	0	0
		その他	(千円)	2,864	2,709	31,500	0	0
人件費	人件費計	(千円)	3,565	3,621	2,313	2,294	2,294	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30
		正職員時間外勤務	(時間)	70.00	90.00	108.00	100.00	100.00
		会計年度任用職員有無	(-)	有	有	有	有	有

市民参加の取組状況

共有、理解	ホームページでの情報発信
企画・立案、計画	—
実行	—
評価、検証	利用者アンケート

指標の推移

1	指標名	利用者数 (人)					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	252,000.0	250,000.0	250,000.0	250,000.0	250,000.0	250,000.0
	実績	203,372.0	133,498.0	129,061.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要	ヘルスプラザ、フットボールスタジアムつくば、スポーツフィールドの年間利用者数					

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	新規利用者の確保については、新型コロナウイルス感染症に対する予防対策を講じつつ、チラシやホームページ等で広報活動を行った。また、施設の突発的な不具合に対しては、適宜修繕を行うとともに、「スポーツ施設個別施設計画」に基づき計画的な改修を行う。	
成果	フットボールスタジアムつくば人工芝張替の土木工事1件、露天風呂屋根設置外改修の修繕工事1件、小規模修繕3件を行った。新型コロナウイルス感染症の影響により、8月6日から8月17日までは屋内施設を利用停止（屋外は夜間のみ利用停止）とし、8月18日から9月30日までは屋内外施設を利用停止とした。フットボールスタジアムつくば人工芝張替工事のため、10月4日から翌3月4日まで利用停止とした。	
課題	業務	引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を講じるとともに、実施可能な教室等の事業を安全に行う必要がある。
	組織、予算等	「スポーツ施設個別施設計画」に基づき、次年度以降の予算確保を行う。
改善目標	民間事業者のノウハウを活かし、新たな利用者の確保に繋がるサービスを提供するとともに、効率的な管理運営が行えるよう、必要に応じた指導・助言を行っていく。また、計画的な修繕を実施する。	

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	3	民間活力や民間ノウハウを活用できる事業である。
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	061 (仮称) みどりの学校プール整備事業					
予算科目	01-100602-11 体育施設維持管理に要する経費			担当部課	市民部スポーツ施設整備室	
市長公約	100			係名	施設整備係	
戦略プラン	I-2	4	3	スポーツ施設等の改修及び公共施設として	新規・継続	新規
	III-2	1	4	安全で快適な教育環境の整備	事業分類	自治事務(任意)
個別計画					事業体制	一部委託
					事業期間	期間限定複数年度
根拠法令等					SDGs	03すべての人に健康と福祉を
						04質の高い教育をみんなに

事業の概要

対象	児童・生徒、市民
目的	TX沿線を主とした一部の学校プールを集約し、学校授業以外の時間帯は一般開放を行うことで、市民の健康づくりの場となる、通年利用可能な屋内温水プールを建設する。
概要 (取組内容)	(仮称) みどりの南小中学校が開校する令和6年4月の供用開始に向けて、令和2年度に現況測量、令和2年度から令和3年度に基本・実施設計業務、令和4年度から令和5年度にプール建設工事を行う。

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	0	67,010	792,880	1,186,320	
	決算額	(千円)	0	28,977	65,542	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	0	28,977	9,342	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	56,200	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	0	0	2,206	4,344	4,344	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.00	0.00	0.30	0.60	0.60
		正職員時間外勤務	(時間)	0.00	0.00	64.00	100.00	100.00
		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	市報、ホームページでの情報発信。 説明会を実施。
企画・立案、計画	
実行	
評価、検証	

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	—	
成果	2－3市単（仮称）みどりの学校プール建設基本・実施設計業務委託が完了し、令和4年度からの建設工事に向けた準備が整った。設計では国立研究開発法人建築研究所や障害者支援団体とも協議を行い、環境配慮の向上やバリアフリー強化に取り組んだ。	
課題	業務	建設工事は一般競争入札完了後、落札業者について議会承認が必要となる。 また、管理・運営は指定管理者制度導入する予定であり、募集要件や条例等について準備を進める。
	組織、予算等	助成金は学校施設環境改善交付金を申請しているが、採択決定後に改めて申請が必要となる。助成金が採択されない場合は予算計画の再検討が必要となる。
改善目標	課題への速やかな着手により、令和6年度4月のプール供用開始に向けた滞りのない事務を実施する。	

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	3	民間活力や民間ノウハウを活用できる事業である。
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	拡大・拡充
理由	令和4年度から工事が開始されるため。

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	092 (仮称) つくば市陸上競技場整備事業					
予算科目	01-100602-11 体育施設維持管理に要する経費			担当部課	市民部スポーツ施設整備室	
市長公約	92	124		係名	施設整備係	
戦略プラン				新規・継続	新規	
				事業分類	自治事務 (任意)	
				事業体制	職員のみ	
個別計画	(仮称) つくば市陸上競技場整備基本構想			事業期間	期間限定複数年度	
根拠法令等				SDGs	03すべての人に健康と福祉を	
					11住み続けられるまちづくりを	

事業の概要

対象	市民
目的	現在、つくば市では、小中学生の公式陸上記録会・競技会を開催するための市営の施設がないことから、つくば市にふさわしい陸上競技場を建設する。
概要 (取組内容)	<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度…基本構想の策定、大規模事業評価 令和4年度…市の方針決定、基本計画の策定 令和5年度…基本計画の策定 (令和4年度から継続) 令和6～7年度…基本設計・実施設計 令和8～9年度…工事施工 令和9年度下旬…供用開始

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	0	0	0	0	
	決算額	(千円)	0	0	0	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	0	0	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	0	0	1,521	4,344	4,344	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.00	0.00	0.20	0.60	0.60
		正職員時間外勤務	(時間)	0.00	0.00	63.00	100.00	100.00
		会計年度任用職員有無	(一)	無	無	無	無	無

市民参加の取組状況

共有、理解	市報、ホームページで情報発信。 市民説明会を実施。
企画・立案、計画	
実行	
評価、検証	大規模事業評価にて評価。

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	—	
成果	(仮称) つくば市陸上競技場整備基本構想を策定し、議会全員協議会での報告及び市民説明会を開催した。また、つくば市大規模事業評価委員会に諮問し、「概ね妥当であると認められる」との答申を受けた。	
課題	業務	令和3年度中に大規模事業評価の結果を受けて市の方針を決定する予定であったが、委員会が当初の見込みよりも多く行われたため(予定4回→結果8回)、答申が3月となった。これにより方針決定が令和4年度にずれ込んだ。
	組織、予算等	基本計画策定に係る予算も令和4年度当初では計上していないため、令和4年度に方針決定と予算計上を行う必要がある。それに伴い、全体的なスケジュールの見直しが必要である。
改善目標	令和4年度早々に市の方針を決定し、基本計画策定に係る予算を補正にて計上する。予算議決後、速やかに入札・契約を行い、基本計画の策定に取り組む。	

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	2	計画から遅れている。(未達成)
市の関与	3	民間活力や民間ノウハウを活用できる事業である。
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	拡大・拡充	
理由	市の方針を決定し、基本計画の策定に入るため。	