

# 令和 6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	BB-1201 - 建設改良費			担当部課	上下水道局下水道工務課	
市長公約	73-2			係名	整備係、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	霞ヶ浦常南流域下水道関連つくば市公共下水道事業計画等			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を防止する。
概要 (取組内容)	下水道事業計画に基づき、区域内の下水道設計及び工事を実施する。 また、ストックマネジメント計画及び総合地震対策計画に基づき、下水道管渠の改築更新及び耐震化を実施するもの。

## コストの推移

項目			令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	
事業費	予算額	(千円)	2,523,843	2,531,940	2,584,152	4,008,234	2,878,252	
	決算額	(千円)	1,177,259	1,550,342	1,806,789	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	0	90,835	207,141	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	1,177,259	1,398,723	1,549,343	0	0
		その他	(千円)	0	60,784	50,305	0	0
人件費	人件費計	(千円)	39,566	39,012	56,816	54,433	54,433	
	内訳	正職員従事割合	(人)	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00
		正職員時間外勤務	(時間)	2,256.00	1,847.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00
		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	96.1
	実績	0.0	94.0	94.6	95.4	96.0	96.3
	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"> <li>・幹線管新設工事 寺具地区外 L=8,025.5m</li> <li>・管路施設調査等 吾妻二丁目地区外 L=12,865m</li> <li>・管路施設改築更新 二の宮三丁目地区外 L=615m</li> </ul>	
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	4	市民生活への影響等を鑑みて、優先的に取り組むことが必要と判断される。

#### 方向性

方向性	継続
理由	—

# 令和 6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	上下水道局下水道工務課	
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	下水道ストックマネジメント計画、総合地震対策計画			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	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を防止する。
概要 (取組内容)	ストックマネジメント計画及び総合地震対策計画に基づき、中継ポンプ場の改築更新及び耐震化を実施するもの。 また、日常の維持管理において、不具合が確認できた機械・電気設備について改修工事を実施する。

## コストの推移

項目			令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	
事業費	予算額	(千円)	1,351,392	1,016,027	981,159	2,164,386	1,780,300	
	決算額	(千円)	424,856	618,209	530,774	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	28	30,159	18,366	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	424,828	588,050	512,408	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	23,240	31,589	33,107	31,730	31,730	
	内訳	正職員従事割合	(人)	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
		正職員時間外勤務	(時間)	1,149.00	1,634.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00
		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"> <li>日本下水道事業団との協定締結 : ポンプ場改築更新工事【下横場、大曾根、花室第一、森の里】、ストックマネジメント実施計画策定</li> <li>ポンプ場機械設備改修（ポンプ、破砕機等） : 【酒丸、下平塚、下横場、葛城】</li> <li>ポンプ場電気設備改修（制御盤UPS等） : 【酒丸、葛城、西平塚、一本松、小田橋】</li> </ul>	
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	4	市民生活への影響等を鑑みて、優先的に取り組むことが必要と判断される。

#### 方向性

方向性	継続
理由	—

# 令和 6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	上下水道局下水道工務課	
市長公約				係名	計画係、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				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)	市が管理する雨水管や都市下水路等の雨水施設について、改築工事等を実施するもの。 また、上記施設の樋門や樋管等についても、不具合が確認できた際に改修・更新を実施する。

## コストの推移

項目			令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	
事業費	予算額	(千円)	46,728	54,512	288,731	587,236	169,996	
	決算額	(千円)	0	9,746	19,283	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	9,746	19,283	0	0
人件費	人件費計	(千円)	20,430	23,116	24,149	23,133	23,133	
	内訳	正職員従事割合	(人)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		正職員時間外勤務	(時間)	0.00	988.00	995.00	995.00	995.00
		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"> <li>・花室川都市下水路用地測量業務 A=2.56ha</li> <li>・雨水マンホール蓋交換 27箇所</li> </ul>	
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 6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	上下水道局下水道工務課		
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	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	公共下水道を整備することで、市街化を促進し、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を防止する。					
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 6 年度	協定額	231,000,000円			
	R 5 年度	繰越協定額	799,183,000円			
		合計	1,030,183,000円			

## コストの推移

項目			令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	
事業費	予算額	(千円)	1,593,814	1,600,541	1,265,559	761,223	510,000	
	決算額	(千円)	886,272	787,782	778,960	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	0	315	116	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	886,272	787,467	778,844	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	15,016	15,569	15,716	15,186	15,186	
	内訳	正職員従事割合	(人)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		正職員時間外勤務	(時間)	571.00	724.00	509.00	566.00	566.00
		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	96.1
	実績	0.0	94.0	94.6	95.4	96.0	96.3
	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6年度受委託協定に基づき、島名・福田坪地区、上河原崎・中西地区（雨水管L=38m、排水樋管設計N=2箇所、浸透トレンチL=2,742m）の整備を進めており、つくば市の発展と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	—