

令和 5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<br>係名 | 上下水道局下水道工務課<br>整備係、管理係 |  |  |  |
| 市長公約  | 73-2                        |  |  |  |  |            |                        |  |  |  |
| 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<br>(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。<br>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 3年度    | 令和 4年度    | 令和 5年度    | 令和 6年度    | 令和 7年度    |          |
|-----|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 事業費 | 予算額  | (千円)        | 2,047,134 | 2,523,843 | 2,531,940 | 2,584,152 | 2,246,725 |          |
|     | 決算額  | (千円)        | 1,142,298 | 1,177,259 | 1,550,342 | 0         | 0         |          |
|     | 内訳   | 一般財源        | (千円)      | 51,678    | 0         | 90,835    | 0         | 0        |
|     |      | 国庫、県支出金、地方債 | (千円)      | 1,090,620 | 1,177,259 | 1,398,723 | 0         | 0        |
|     |      | その他         | (千円)      | 0         | 0         | 60,784    | 0         | 0        |
| 人件費 | 人件費計 | (千円)        | 50,518    | 39,566    | 39,012    | 54,433    | 54,433    |          |
|     | 内訳   | 正職員従事割合     | (人)       | 6.50      | 5.00      | 5.00      | 7.00      | 7.00     |
|     |      | 正職員時間外勤務    | (時間)      | 2,509.00  | 2,256.00  | 1,847.00  | 2,510.00  | 2,510.00 |
|     |      | 会計年度任用職員有無  | (一) 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  | 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         |            | <div>・ 幹線管新設工事<br/>・ TVカメラ調査業務委託<br/>・ 管路施設点検調査<br/>・ 改築入替工事</div> | <div>上作谷地区外<br/>春日四丁目地区外<br/>つくば市内全域<br/>森の里地区</div> | <div>L=8, 076. 4m<br/>L=25, 646. 0m<br/>L=4, 075. 2m<br/>L=324. 5m</div> |
| 課題         | 業務         | 特になし                                                               |                                                      |                                                                          |
|            | 組織、<br>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 5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<br>係名 | 上下水道局下水道工務課<br>管理係 |  |  |  |
| 市長公約  |                          |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |
| 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       |                    |  |  |  |
| 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<br>(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。<br>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 3年度      | 令和 4年度      | 令和 5年度      | 令和 6年度     | 令和 7年度      |            |
|-----|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 事業費 | 予算額  | (千円)        | 1, 619, 076 | 1, 351, 392 | 1, 016, 027 | 981, 159   | 1, 323, 870 |            |
|     | 決算額  | (千円)        | 948, 752    | 424, 856    | 618, 209    | 0          | 0           |            |
|     | 内 訳  | 一般財源        | (千円)        | 6           | 28          | 30, 159    | 0           | 0          |
|     |      | 国庫、県支出金、地方債 | (千円)        | 948, 746    | 424, 828    | 588, 050   | 0           | 0          |
|     |      | その他         | (千円)        | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          |
| 人件費 | 人件費計 | (千円)        | 23, 000     | 23, 240     | 31, 589     | 31, 730    | 31, 730     |            |
|     | 内 訳  | 正職員従事割合     | (人)         | 3. 00       | 3. 00       | 4. 00      | 4. 00       | 4. 00      |
|     |      | 正職員時間外勤務    | (時間)        | 1, 028. 00  | 1, 149. 00  | 1, 634. 00 | 1, 692. 00  | 1, 692. 00 |
|     |      | 会計年度任用職員有無  | (一) 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         |        | <div>・日本下水道事業団との協定締結</div> <div>：ポンプ場改築更新工事【下横場、天宝喜、大曽根、花室第一】</div> <div>：第2期ストックマネジメント基本計画策定</div> <div>・機械設備改修（ポンプ、破砕機等）</div> <div>：【小野崎、下萱丸、下大角豆、大角豆、大下、南、下平塚】</div> <div>・電気設備改修（直流電源装置等）</div> <div>：【小田橋、花室第二、下萱丸、面野井、葛城】</div> |
| 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 5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<br>(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。<br>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 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度  |
|-----|------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 事業費 | 予算額  | (千円)        | 25,817 | 46,728 | 54,512 | 288,731 | 336,235 |
|     | 決算額  | (千円)        | 0      | 0      | 9,746  | 0       | 0       |
|     | 内 訳  | 一般財源        | (千円)   | 0      | 0      | 0       | 0       |
|     |      | 国庫、県支出金、地方債 | (千円)   | 0      | 0      | 0       | 0       |
|     |      | その他         | (千円)   | 0      | 9,746  | 0       | 0       |
| 人件費 | 人件費計 | (千円)        | 20,501 | 20,430 | 23,116 | 23,133  | 23,133  |
|     | 内 訳  | 正職員従事割合     | (人)    | 3.00   | 3.00   | 3.00    | 3.00    |
|     |      | 正職員時間外勤務    | (時間)   | 0.00   | 0.00   | 988.00  | 995.00  |
|     |      | 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    | — |
| 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 |
|   | 目標値   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
|   | 実績    | 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>・都市下水路護岸復旧設計業務委託（花室川都市下水路） L=320m</li> <li>・豊里の杜調整池発電機用蓄電池更新工事 1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 5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<br>係名 | 上下水道局下水道工務課     |  |  |
| 市長公約  |                           |  |                   |  |  |  |            | 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<br>(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。<br><br>R 5 年度 協定額： 879,424,000円<br>R 4 年度 繰越協定額： 707,541,000円<br>合計：1,586,965,000円 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

コストの推移

| 項目  |      |             | 令和 3年度    | 令和 4年度    | 令和 5年度    | 令和 6年度    | 令和 7年度    |        |
|-----|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 事業費 | 予算額  | (千円)        | 1,660,159 | 1,593,814 | 1,600,541 | 1,287,183 | 1,287,183 |        |
|     | 決算額  | (千円)        | 1,077,346 | 886,272   | 787,782   | 0         | 0         |        |
|     | 内訳   | 一般財源        | (千円)      | 0         | 0         | 315       | 0         | 0      |
|     |      | 国庫、県支出金、地方債 | (千円)      | 1,077,346 | 886,272   | 787,467   | 0         | 0      |
|     |      | その他         | (千円)      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
| 人件費 | 人件費計 | (千円)        | 15,717    | 15,016    | 15,569    | 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)      | 843.00    | 571.00    | 724.00    | 566.00    | 566.00 |
|     |      | 会計年度任用職員有無  | (一) 無     | 無         | 無         | 無         | 無         | 無      |

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

|   |       |                                 |       |       |       |       |       |
|---|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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  | 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5年度受委託協定に基づき、上河原崎・中西地区（污水管L=600m、雨水管L=373m、排水樋管N=1箇所、浸透トレンチL=6,000m、貯留浸透施設N=11箇所）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  | —  |