

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	676 上水道施設新設事業										
予算科目	AA-010101-01		建設改良費 施設整備費（工事請負費）					担当部課	上下水道局水道工務課		
市長公約	73								係名	施設整備係	
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									SDGs		

事業の概要

対象	水道使用者
目的	安全安心な水道水の供給
概要 (取組内容)	つくばエクスプレス沿線開発事業の進捗に合わせた施設整備の実施 水道未整備地区からの要望を基に施設整備の実施 上水道未整備地区の幹線整備の実施

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)	1,594,197	1,311,847	1,895,302	2,377,206	0	
	決算額	(千円)	1,454,516	1,212,963	1,846,618	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	272,838	2,151	51,499	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	1,083,911	1,076,103	1,577,759	0	0
		その他	(千円)	97,767	134,709	217,360	0	0
人件費	人件費計	(千円)	29,182	29,099	29,760	29,760	0	
	内訳	正職員従事割合	(人)	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
		正職員時間外勤務	(時間)	760.00	760.00	880.00	880.00	0.00
		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	水道の普及 (m)					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	19,379.0	19,790.0	23,545.0	14,820.0	19,787.0	0.0
	実績	22,063.0	21,545.4	23,530.5	16,743.0	20,176.3	0.0
	指標の概要	整備工事延長					

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		幹線整備を4,971m、面整備を7,786m行い、計画的に事業を実施した。
成果		上水道の整備が進んだことで、より多くの市民への安全安心な水道水の供給が可能となった。
課題	業務	TX開発地区や中心地区に比べ、周辺地区に未整備地区が多い。
	組織、予算等	
改善目標		未整備地区の早期解消に向け、計画的に事業を進めていく。

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	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	677 上水道管路修繕事業									
予算科目	AA-010201-03 営業費用 配水及び給水費（修繕費）					担当部課	上下水道局水道工務課			
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	職員のみ			
個別計画						事業期間	毎年度			
根拠法令等						SDGs				

事業の概要

対象	水道使用者
目的	水道の安定供給及び水道施設の機能を確保する。
概要 (取組内容)	配水管等の漏水及び弁室・弁筐等の破損等、緊急に対応しなければならない事態が発生した際に、あらかじめ請負単価契約を締結している緊急工事業者を選定し、速やかに修繕工事を実施する。

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)	102,314	109,626	131,688	115,862	0	
	決算額	(千円)	88,351	205,275	132,788	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	88,351	205,275	132,788	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)	17,809	18,964	18,347	18,347	0	
	内訳	正職員従事割合	(人)	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00
		正職員時間外勤務	(時間)	298.00	793.00	445.00	445.00	0.00
		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	有収率 (%)					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	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8
	実績	91.5	92.2	92.7	92.7	90.6	0.0
	指標の概要	有収率（料金徴収の対象となった水量を給水実績水量で除したもの。）					

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		突発的に発生する漏水等の修繕工事に対し、迅速に対応することができた。 知識の習得や現場対応力の向上を目的として、研修会や講習会等への参加や現場での直接指導を実施した。
成果		漏水時の断水等の被害を早期に回復し、安定して水道を供給することができた。また、早期の修繕工事着手により二次被害及び騒音・振動等の発生を未然に防ぐことができた。
課題	業務	配水管の老朽化による漏水、経年劣化による構造物の破損等の修繕工事が年々増加傾向にある。
	組織、予算等	事業が特殊で専門性が高いことから、知識と経験を有する職員の確保や育成を計画的に進める必要がある。
改善目標		漏水等を未然に防ぐため、老朽化の著しい配水管等の布設替え等を計画的に実施していく。

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	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	678 上水道管路改良事業									
予算科目	AA-010102-01		施設改良費		施設改良費（工事請負費）		担当部課	上下水道局水道工務課		
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	職員のみ		
個別計画	管路改良実施整備計画						事業期間	毎年度		
根拠法令等							SDGs			

事業の概要

対象	水道使用者
目的	水道の安定供給及び水道施設の機能を確保する。
概要 (取組内容)	管路改良実施整備計画及び現状（漏水頻度及び出水不良の苦情等）をもとに、実施設計を実施し、配水管 布設替等の工事を行う。

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)	237,556	788,359	827,656	1,186,770	0	
	決算額	(千円)	41,764	339,221	493,652	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	41,764	339,221	493,652	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)	17,328	17,563	17,574	17,574	0	
	内訳	正職員従事割合	(人)	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00
		正職員時間外勤務	(時間)	100.25	220.00	126.42	126.42	0.00
		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	改良工事延長 (m)					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	2,912.0	2,640.0	2,639.5	2,049.9	2,981.5	3,201.2
	実績	2,843.0	2,362.0	2,229.0	2,177.7	1,875.9	0.0
	指標の概要	改良計画または老朽化の著しい上水道管の布設替延長					

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		管路整備実施計画等に基づき老朽化した配水管等の布設替え工事を実施したことにより、漏水や濁水の発生を減らし水道の安定供給を図ることができた。
課題	業務	配水管の老朽化により、布設替え工事が必要な箇所が年々増加傾向にある。
	組織、予算等	事業が特殊で専門性が高いことから知識や経験を有する職員の確保や育成を計画的に進める必要がある。
改善目標		老朽化の著しい配水管等の布設替えを計画的に実施する。

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	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	