

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	334,159千円	448,516千円	129,087千円	0千円
	総人件費	7,006千円	14,133千円	13,807千円	
	総事業コスト	341,165千円	462,649千円	142,894千円	

部等名	課等名	係等名
生活環境部	下水道管理課	庶務係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
03	01	01	01	11	下水道総合調整に要する経費

事務事業名	01	下水道運営のための総合調整事業			指標名	-				指標種別	-				指標の概要	-				
戦略プラン	-				目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	-							
	-				実績	-	-	-	-	-	-	-	-							
総合戦略	-				改善目標	H29年度				H30年度				その他の指標	-					
	-					-				-					-					
	-					-				-					-					
市長公約	-				事業計画	(1)地方公営企業法適用事業 ①地方公営企業法適用委託事業(6月) ②管路台帳整備委託事業(6月) (2)各種の会議, 事務研修会, 先進地研修会等参加事業 ①日本下水道協会研修視察(8月)②県下水道協会研修視察(8月)③県公暴研修(8月)④県下水道整備促進協議会研修視察(8月)⑤小貝川東部流域下水道促進協議会研修視察(8月) (3)下水道事業基金積立金調整業務(3月) (4)消費税支払い業務(9月)				各種の会議, 事務研修会, 先進地研修会等への参加 負担金支出団体 6団体 企業会計移行のための調整業務 企業会計移行資産調査2/3年目、支援業務発注(2年継続)、財務システム発注(2年継続)				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初		
個別計画	-					活動実績	各種の会議、事務研究会、先進地研修会への参加、負担金支出団体6団体 企業会計移行のための準備 下水道資産調査業務委託の締結 台帳整備委託業務の委託				上半期活動実績				事業費(A)	334,159千円	448,516千円	129,087千円	0千円	
根拠法令等	-						成果	研修会に参加することにより、職員の知識の向上に寄与した。 企業会計移行のための準備に着手できた				上半期成果				国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
事業分類	C 義務的事業				課題	-				-				県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円		
執行体制	職員のみ					事業の目的	職員の資質の向上及び下水道事業の円滑化				-				地方債	3,200千円	19,000千円	82,342千円	0千円	
事業の概要	下水道事業運営および経費支出事業				事業の概要		下水道事業運営および経費支出事業				-				その他特財	330,959千円	429,516千円	46,745千円	0千円	
	-					-				-				一般財源	0千円	0千円	0千円	0千円		
ISO 14001	H29 環境関連性	-			評価	有効性	中:適切な成果が得られている			評価	有効性	-			H31年度当初積算根拠	-				
	H30 環境関連性	-				効率性	中:適切な費用対効果が得られている				効率性	-				H31年度の方向性	-	理由	-	
					総合評価	B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施														

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	0千円	0千円	300千円	0千円
	総人件費	0千円	0千円	711千円	
	総事業コスト	0千円	0千円	1,011千円	

部等名	課等名	係等名
生活環境部	下水道管理課	庶務係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
03	01	01	01	12	上下水道審議会に要する経費

事務事業名	01	上下水道審議会事業			指標名	-				指標種別	-				指標の概要	-				
戦略プラン	-				目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	-							
	-				実績	-	-	-	-	-	-	-	-							
総合戦略	-				改善目標	H29年度				H30年度				その他の指標	-					
	-					-				-					-					
	-					-				-					-					
市長公約	-				事業計画	-				-				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初		
個別計画	-					必要に応じて、開催していく。				必要に応じて、開催していく。					事業費(A)	0千円	0千円	300千円	0千円	
根拠法令等	上下水道審議会条例					-				-					国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円	
事業分類	D 内部管理事業				活動実績	-				-				内訳	県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円	
執行体制	職員のみ					平成29年度は、開催していない。				-					地方債	0千円	0千円	0千円	0千円	
事業の目的	下水道事業の円滑な運営を図るため					-				-					その他特財	0千円	0千円	300千円	0千円	
事業の概要	-				成果	-				-				一般財源	0千円	0千円	0千円	0千円		
	下水道事業に関し、諮問する事項が発生したときに、会議を開催する。					-				-				人件費(B)	0千円	0千円	711千円			
	-					-				-				正職員	従事割合	0.00人	0.00人	0.10人		
ISO 14001	H29 環境関連性	-			課題	-				-				時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間			
	H30 環境関連性	-				-				-				臨時職員等	無	無	無			
	-					-				-				事業コスト(A+B)	0千円	0千円	1,011千円			
-					事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-	H31年度当初積算根拠	-						
-					有効性	中：適切な成果が得られている			有効性	-				H31年度の方向性	-	理由	-			
-					効率性	中：適切な費用対効果が得られている			効率性	-					-					
-					総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施			総合評価	-			-							

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	2,562,008千円	2,557,420千円	3,003,639千円	0千円
	総人件費	33,120千円	30,848千円	30,951千円	
	総事業コスト	2,595,128千円	2,588,268千円	3,034,590千円	

部等名	課等名	係等名
生活環境部	下水道管理課	施設係, 管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
03	01	01	02	11	下水道維持管理に要する経費

事務事業名	01 下水道維持管理事業	指標名	-				指標種別	-				指標の概要	-											
戦略プラン	-	目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度															
			-	-	-	-	-	-	-	-														
		実績	-	-	-	-	-	-	-			その他の指標	-											
総合戦略	-	H29年度				H30年度				改善目標	-													
		改善目標	管渠や中継ポンプ場、マンホールポンプなどの下水道施設の更新工事や修繕工事を計画的に実施する。				改善目標	-																
		改善目標	-				改善目標	-																
市長公約	-	事業計画	中継ポンプ場28箇所、マンホールポンプ266箇所、流量計34箇所、下水道管渠延長L=1,600km等下水道施設の適正な維持管理及び修繕工事を行い、運転に関わる安全性を確保する。				事業計画	下水道ストックマネジメント計画を策定し、中継ポンプ場29箇所、マンホールポンプ276箇所、流量計34箇所、下水道管渠延長L=1,600km等下水道施設の適正な維持管理及び修繕工事を行い、運転に関わる安全性を確保する。 通年:つくば市公共施設自主点検マニュアルの運用				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初								
個別計画	下水道長寿命化計画											事業分類	F 施設等維持管理事業	執行体制	一部委託	活動実績	中継ポンプ場28箇所、マンホールポンプ260箇所、流量計34箇所、下水道管渠延長L=1,556km等下水道施設の適正な維持管理及び修繕工事を行い、運転に関わる安全性を確保した。 H29年度の契約件数: 工事96件, 委託72件	上半期活動実績	-	事業コスト (A+B)	2,595,128千円	2,588,268千円	3,034,590千円	
																					事業費(A)	2,562,008千円	2,557,420千円	3,003,639千円
根拠法令等	下水道法第3条第1項	成果	下水道施設の適正な維持管理及び修繕工事により、運転に関わる安全性の確保と生活環境の向上を図れた。				上半期成果	-				国庫支出金	174,500千円	177,880千円	368,840千円	0千円								
事業の目的	市民の衛生的環境保全のため適切な維持管理を行い施設の安全性を確保するため。	課題	-				課題	-				県支出金	1,800千円	900千円	0千円	0千円								
			事業の概要	中継ポンプ場、マンホールポンプなどの下水道施設の適正な維持管理及び修繕工事を行い、運転に関わる安全性を確保する。				事業の概要	-				地方債	156,000千円	158,400千円	319,500千円	0千円							
ISO 14001	H29 環境関連性	○ 大気汚染の防止	達成	-				評価	-				その他特財	0千円	2,218,296千円	2,064,250千円	0千円							
			市民の衛生的環境保全のため適切な維持管理を行い施設の安全性を確保するため。	事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	達成		事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-	一般財源	2,229,708千円	1,944千円	251,049千円	0千円							
ISO 14001	H30 環境関連性	○ 大気汚染の防止	達成	-				評価	-				人件費(B)	33,120千円	30,848千円	30,951千円								
			市民の衛生的環境保全のため適切な維持管理を行い施設の安全性を確保するため。	有効性	中: 適切な成果が得られている				有効性	-				正職員	従事割合	4.00人	4.00人	4.00人						
			評価	B: 成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施				評価	-				時間外勤務	1440.00時間	958.92時間	1000.00時間								
			総合評価	B: 成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施				総合評価	-				臨時職員等	無	無	無								
											H31年度当初積算根拠													
											H31年度当初積算根拠													
											H31年度の方向性													
											理由													

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	23,442千円	43,687千円	100,512千円	0千円
	総人件費	7,326千円	7,107千円	7,107千円	
	総事業コスト	30,768千円	50,794千円	107,619千円	

部等名	課等名	係等名
生活環境部	下水道管理課	管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
03	01	01	03	11	雨水管理に要する経費

事務事業名	01	雨水管理事業	指標名	-	指標種別	-	指標の概要	-			
戦略プラン	-		目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	
	-		実績	-	-	-	-	-	-	-	
総合戦略	-		改善目標	H29年度				H30年度			
	-			-				用地買収が計画とおりに進捗する様にする。			
	-			-				-			
市長公約	-		事業計画	除草作業委託の執行を4月末に実施する。また、9月から、蓮沼川都市下水路災害復旧工事に着手する。市内11か所の調整池(31,100㎡)の除草・維持管理業務を実施する。				除草作業委託の執行を4月末に実施する。また、9月から、蓮沼川都市下水路災害復旧工事に着手する。区画整理地内の調整池(31,100㎡)の除草・維持管理業務を実施する。管理用通路の用地買収(≒1,000㎡)を実施する。			
個別計画	-			-				-			
根拠法令等	-			-				-			
事業分類	F 施設等維持管理事業			活動実績				上半期活動実績			
執行体制	職員のみ			7月～9月にかけて除草作業を実施。10月～3月にかけて蓮沼川都市下水路災害復旧工事を実施。				-			
事業の目的	都市部の雨水浸水被害から市民及び財産を守るため。		成果				上半期成果				
事業の概要	雨水ポンプ施設の年間維持管理委託を行う。また都市下水路の除草作業委託は、8・9月に行い、維持管理工事については、通年行う。(H29年度まで都市下水路に要する経費にて実施)		課題				課題				
ISO 14001	H29 環境関連性	-	事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	-	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-	
	H30 環境関連性	-	評価	有効性	中：適切な成果が得られている		評価	有効性	-		
			評価	効率性	中：適切な費用対効果が得られている		評価	効率性	-		
			評価	総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施		評価	総合評価	-		
			H31年度当初積算根拠				H31年度当初積算根拠				
			事業実施コスト				事業実施コスト				
			事業費(A)				事業費(A)				
			国庫支出金				国庫支出金				
			県支出金				県支出金				
			地方債				地方債				
			その他特財				その他特財				
			一般財源				一般財源				
			人件費(B)				人件費(B)				
			正職員				正職員				
			従事割合				従事割合				
			時間外勤務				時間外勤務				
			臨時職員等				臨時職員等				
			事業コスト(A+B)				事業コスト(A+B)				
			H31年度当初積算根拠				H31年度当初積算根拠				
			H31年度の方向性				H31年度の方向性				
			理由				理由				