

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	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課				
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 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)	166, 237	288, 720	492, 707	337, 575	337, 575	
	決算額	(千円)	164, 717	279, 418	429, 069	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	144, 907	160, 598	156, 646	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	99, 600	251, 200	0	0
		その他	(千円)	19, 810	19, 220	21, 223	0	0
	人件費計	(千円)	15, 297	17, 243	17, 726	17, 510	17, 510	
人件費	内訳	正職員従事割合	(人)	2. 20	2. 50	2. 50	2. 50	
		正職員時間外勤務	(時間)	108. 00	89. 00	189. 00	100. 00	100. 00
		会計年度任用職員有無	(一) 有	有	有	有	有	

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	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	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	317,144.0	356,361.0	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		当初から予定していた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した。また、つくば市スポーツ施設個別施設計画に基づき、施設修繕に係る予算を計上した。
成果		「筑波総合体育館屋根外壁改修工事」等の修繕工事20件、小規模修繕工事52件、工事設計4件、備品購入17件を実施した。
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ことから、より計画的、保全的な修繕が必要となっている。また、近年の夏季の気温上昇に伴う熱中症対策として、既存の体育館アリーナへ冷房設備の必要性が高まっている。
	組織、予算等	つくば市スポーツ施設個別施設計画に基づき、計画的な予算計上を行う。 効率的かつ効果的な管理運営のために、運営や管理体制の見直しについて検討する必要がある。
改善目標		つくば市スポーツ施設個別施設計画に基づく計画的な修繕工事を行うとともに、体育館アリーナへの空調設備の導入も検討する。 効率的かつ効果的な管理運営について検討する。

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 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	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課
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	つくば市スポーツ施設個別施設計画										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3施設（ヘルスプラザ、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 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)	287, 716	94, 615	144, 199	228, 355	228, 355	
	決算額	(千円)	272, 714	97, 571	162, 154	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	128, 514	94, 861	137, 934	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	112, 700	0	21, 500	0	0
		その他	(千円)	31, 500	2, 710	2, 720	0	0
人件費	人件費計	(千円)	2, 313	2, 197	3, 743	3, 697	3, 697	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0. 30	0. 30	0. 50	0. 50	0. 50
		正職員時間外勤務	(時間)	108. 00	63. 00	119. 00	100. 00	100. 00
		会計年度任用職員有無	(一) 有	有	有	有	有	有

市民参加の取組状況

共有、理解	広報誌、ホームページでの情報発信
企画・立案、計画	施設において利用者アンケートを実施
実行	利用者アンケート調査結果をもとに改善
評価、検証	特になし

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	189,158.0	174,871.0	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		つくば市スポーツ施設個別施設計画に基づき計画的な修繕を行うとともに、突発的な修繕や蒸気停止トラブルに対して迅速に対応した。
成果		指定管理者制度導入実施要領に則し、令和6年度からの指定管理者の指定を円滑に実施した。また、「つくばウェルネスパーク蒸気配管更新工事（第1期）」等の修繕工事5件、小規模修繕3件、工事設計2件、備品購入2件を行った。
課題	業務	令和5年11月3日～9日までサステナスクエアからの蒸気供給トラブルに伴い、ヘルスプラザ内のプールと温浴施設を休止した。また、近年の夏季気温上昇に伴い、プールの室温及び水温が高くなっており、利用者が熱中症となる恐れがある。
	組織、予算等	つくば市スポーツ施設個別施設計画に基づき、計画的な予算計上を行う。夏季にプールの室温や水温を下げるため、空調等の設備導入について検討する。
改善目標		施設の老朽化（サステナスクエアを含む）に伴う臨時休館が増加傾向であることから、計画的な修繕を行うとともに、突発的な修繕や蒸気停止トラブルに対して迅速に対応する。

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 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	061（仮称）みどりの学校プール整備事業									
予算科目	01-100602-12			（仮称）みどりの学校プール建設に要				担当部課	市民部スポーツ施設課	
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）	
								事業体制	一部委託	
個別計画								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	市内小・中学校及び義務教育学校の児童・生徒、市民									
目的	つくば市立小学校、中学校及び義務教育学校における水泳授業や、市民が身近で気軽に水泳ができるスポーツ環境を整備するため、みどりの地区に屋内温水プールを開設する。									
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 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)	67,010	1,118,618	1,706,320	0	0	
	決算額	(千円)	65,542	246,103	2,264,035	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	9,342	54,042	48,338	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	56,200	192,061	1,812,710	0	0
		その他	(千円)	0	0	402,987	0	0
人件費	人件費計	(千円)	2,206	4,245	7,215	0	0	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.30	0.60	1.00	0.00	0.00
		正職員時間外勤務	(時間)	64.00	65.00	127.00	0.00	0.00
		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	ホームページでの情報発信。障害者団体への情報共有。工事施工に伴う近隣報告。
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		つくば市民・学校プール条例を制定し、指定管理者を、つくばアクアティックグループ（構成団体：NPO法人つくばアクアライフ研究所、(株)東京アスレティッククラブ）に決定した。
成果		(仮称) みどりの学校プールの建設工事が完了した。また、名称を「つくば市民・学校プール」、愛称を「みどりのプール」に決定した。
課題	業務	
	組織、予算等	
改善目標		

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	3	やや遅れたが、今年度の事業計画は達成された。
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	5	戦略プラン等に掲げられた市の重点事業であり、優先的に取り組む必要性が高い。

方向性

方向性	終了
理由	予定どおり建設工事が完了したため。

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	092（仮称）つくば市陸上競技場整備事業									
予算科目	01-100602-13（仮称）つくば市陸上競技場整備に要					担当部課	市民部スポーツ施設課			
市長公約	92		124				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		
							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、（仮称）つくば市陸上競技場整備基本計画						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	市内に公認記録 (日本陸上競技連盟が認める記録) の取れる公営の陸上競技場がないことから、上郷高校跡地に、障害者や高齢者等誰もが使いやすつくつくば市にふさわしい陸上競技場を整備する。									
概要 (取組内容)	・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 (継続)							
	・令和6年度		基本設計・実施設計、既存建築物解体設計、地質調査							
	・令和7年度		基本設計・実施設計 (継続)、既存建築物解体工事							
	・令和8～9年度		建設工事							
	・令和9年度下期		供用開始							

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)	0	0	15,773	50,803	75,136
	決算額	(千円)	0	28,085	15,732	0	0
	内訳	一般財源	(千円)	28,085	15,732	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	1,521	4,309	7,160	7,150	7,150
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.20	0.60	1.00	1.00
		正職員時間外勤務	(時間)	63.00	91.00	104.00	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	全員協議会 (令和5年12月22日)、市民説明会 (令和5年12月24日、26日)、パブリックコメント手続き (令和5年12月18日～令和6年1月19日)
企画・立案、計画	(仮称) つくば市陸上競技場整備基本計画策定検討会議、障害者スポーツ・バリアフリーに関するWS、陸上競技・大会運営に関するWS
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		策定検討会議及び庁内検討会議を５回開催した。また、陸上競技者や障害者を対象としたワークショップを各２回開催した。
成果		(仮称) つくば市陸上競技場整備基本計画を策定した。
課題	業務	基本設計・実施設計業務においては、引き続き関係部署と綿密な連携を行う必要がある。また、障害者団体や近隣住民等から意見を聞く機会を設け、設計への反映を検討する必要がある。
	組織、予算等	令和７年度の解体工事及び令和８年度からの建設工事を考慮し、概算工事費を算出する必要がある。
改善目標		令和７年度当初予算において、解体工事費を計上する。

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	3	やや遅れたが、今年度の事業計画は達成された。
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	5	戦略プラン等に掲げられた市の重点事業であり、優先的に取組む必要性が高い。

方向性

方向性	継続	
理由	令和５年度に策定した（仮称）つくば市陸上競技場整備基本計画を基に、基本設計・実施設計等を行う必要があるため。	