

令和 4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	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	霞ヶ浦常南流域下水道関連つくば市公共下水道事業認可等			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の防止
概要 (取組内容)	下水道処理認可区域内の詳細設計及び工事の施工

コストの推移

項目			令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	
事業費	予算額	(千円)	1,957,119	2,047,134	2,523,843	1,789,362	2,000,000	
	決算額	(千円)	823,073	1,142,298	1,177,259	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	271,892	51,678	0	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	551,181	1,090,620	1,177,259	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	47,598	50,518	39,566	34,050	47,670	
	内訳	正職員従事割合	(人)	7.00	6.50	5.00	5.00	7.00
		正職員時間外勤務	(時間)	0.00	2,509.00	2,256.00	0.00	0.00
		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	96.5
	実績	0.0	94.0	94.6	95.4	0.0	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	<ul style="list-style-type: none"> ・幹線管新設工事 上作谷地区外 総延長L=6674.0m ・実施設計業務 寺具外 総延長L=2241.6m ・改築入替・更生工事 春日一丁目外 総延長L=316.7m 	
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	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
進捗状況	5	年度当初の計画を上回る進捗で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 4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	下水道長寿命化計画、下水道ストックマネジメント計画			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	市民の衛生的環境保全のため、施設の安全性を確保する。
概要 (取組内容)	<p>中継ポンプ場、マンホールポンプ施設の改築更新。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日本下水道事業団との協定：ポンプ場建設工事(改築更新)【下横場・天宝喜】 ：ポンプ場実施設計(改築更新)【森の里・大曾根】 ・委託業務：ストックマネジメント計画策定 ・ポンプ更新工事：【天宝喜・山中・小田橋・栗原・水守】 ・火災報知器更新工事【下横場】

コストの推移

項目			令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	
事業費	予算額	(千円)	777,147	1,619,076	1,351,392	441,633	500,000	
	決算額	(千円)	108,745	948,752	424,856	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	33,560	6	28	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	75,185	948,746	424,828	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	9,837	23,000	30,050	27,240	27,240	
	内訳	正職員従事割合	(人)	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00
		正職員時間外勤務	(時間)	1,236.30	1,028.00	1,149.00	0.00	0.00
		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	
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	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"> ・日本下水道事業団との協定：ポンプ場建設工事(改築更新)【下横場・天宝喜】 ・ポンプ場実施設計(改築更新)【森の里・大曾根】・委託業務：ストックマネジメント計画策定 ・ポンプ更新工事：【天宝喜・山中・小田橋・栗原・水守】 ・火災報知器更新工事【下横場】 	
課題	業務	特になし
	組織、予算等	特になし
改善目標	ストックマネジメント計画に則り、更新を実施していく。	

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	当事業はライフラインに直結するものです。

令和 4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	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	職員のみ	
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)	<ul style="list-style-type: none"> 雨水整備状況図の作成 梅ヶ丘地区舗装復旧工事 本復旧A=756㎡ 梅が丘地区雨水排水布設工事 L=99.0m 山木樋門ゲート駆動部更新工事

コストの推移

項目			令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	
事業費	予算額	(千円)	29,410	25,817	46,728	52,950	60,000	
	決算額	(千円)	19,406	0	31,695	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	19,406	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	0	31,695	0	0
人件費	人件費計	(千円)	6,800	20,501	23,445	13,620	20,430	
	内訳	正職員従事割合	(人)	1.00	3.00	3.00	2.00	3.00
		正職員時間外勤務	(時間)	0.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00
		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	梅が丘地区 舗装工事 A=463.0㎡ 梅が丘地区 管布設工事 L=99.0m 山木樋門ゲート駆動部更新工事	
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 4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	職員のみ
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認可				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、市民の安心安全な生活環境の確保と、河川や湖沼等の公共用水域の水質保全を図る。
概要 (取組内容)	<p>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。</p> <p>R 4 年度 協定額：1,011,001,000円（当初予算額：1,011,001,000円） R 3 年度 繰越協定額：582,812,600円 合計：1,593,813,600円</p>

コストの推移

項目			令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	
事業費	予算額	(千円)	1,910,000	1,660,159	1,593,814	893,000	100,000	
	決算額	(千円)	978,170	1,077,346	886,272	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)	771,235	1,077,346	886,272	0	0
		その他	(千円)	206,935	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	9,388	15,717	15,016	13,620	13,620	
	内訳	正職員従事割合	(人)	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		正職員時間外勤務	(時間)	1,053.50	843.00	571.00	0.00	0.00
		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	—
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	96.5
	実績	0.0	94.0	94.6	95.4	0.0	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4年度受委託協定に基づき、島名・福田坪地区（雨水浸透トレンチL=4,700m、雨水貯留浸透施設N=2箇所ほか）、上河原崎・中西地区（污水管L=2,155m、雨水管L=1,860mほか）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	