

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	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整備室	
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	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 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)	191,241	166,237	288,720	492,706	492,706	
	決算額	(千円)	169,872	164,717	283,452	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	139,363	144,907	163,052	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	11,700	0	99,600	0	0
		その他	(千円)	18,809	19,810	20,800	0	0
人件費	人件費計	(千円)	17,834	15,297	17,265	17,270	17,270	
	内訳	正職員従事割合	(人)	2.50	2.20	2.50	2.50	2.50
		正職員時間外勤務	(時間)	340.00	108.00	98.00	100.00	100.00
		会計年度任用職員有無	(-)	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

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	
1 目標値	406,000.0	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	0.0	0.0	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	「筑波総合体育館照明及びバスケットゴール改修工事」等の修繕工事11件、小規模修繕件61件、工事設計5件、備品購入14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。また、既存の体育施設について、効果的かつ効率的な管理運営手法として、指定管理者制度の導入を検討する必要がある。
	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。
改善目標	引き続き指定管理者制度の導入を検討する。	

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 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	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整備室	
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				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 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)	280,375	287,716	94,615	144,199	144,199	
	決算額	(千円)	92,140	272,714	107,572	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	89,431	128,514	104,862	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	112,700	0	0	0
		その他	(千円)	2,709	31,500	2,710	0	0
人件費	人件費計	(千円)	3,621	2,313	2,190	3,650	3,650	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.50	0.30	0.30	0.50	0.50
		正職員時間外勤務	(時間)	90.00	108.00	60.00	100.00	100.00
		会計年度任用職員有無	(-)	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	施設において市民アンケートを実施
実行	市民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

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
1	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	0.0	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	新型コロナウイルス感染症に対する予防対策を講じつつ、チラシやホームページ等で広報活動を行った。また、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、突発的な修繕に対して迅速に対応した。	
成果	フットボールスタジアムつくばクラブハウス防水修繕工事等の修繕工事3件、小規模修繕3件、工事設計1件を行った。	
課題	業務	令和4年7月20日に発生したサステナスクエアからの蒸気受給トラブル及び令和4年12月12日～24日に発生したサステナスクエアからの送電トラブルに伴い、ヘルスプラザ内のプールと温浴施設を休止した。
	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、予算を確保する。また、令和6年度指定管理者更新に向けて、6月補正予算で債務負担行為を計上する。
改善目標	施設の老朽化（サステナスクエアを含む）に伴う利用休止トラブルが増加しているため、計画的な修繕を行うとともに、突発的な修繕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 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	061 (仮称) みどりの学校プール整備事業					
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整備室	
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)
個別計画					事業体制	一部委託
					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	児童・生徒、市民
目的	TX沿線を主とした一部の学校プールを集約し、学校授業以外の時間帯は一般開放を行うことで、市民の健康づくりの場となる、通年利用可能な屋内温水プールを建設する。
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 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)	0	67,010	1,118,618	1,706,320	100,000	
	決算額	(千円)	28,977	65,542	246,103	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	28,977	9,342	54,042	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	56,200	192,061	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	0	2,206	4,240	7,055	7,055	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.00	0.30	0.60	1.00	1.00
		正職員時間外勤務	(時間)	0.00	64.00	63.00	100.00	100.00
		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	ホームページでの情報発信。障害者団体への情報共有。工事着工に伴う近隣報告。
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	つくば市議会9月定例会にて施工業者との本契約が可決された。 令和4年度の学校施設環境改善交付金の申請が採択された。	
成果	4-5国補(仮称)みどりの学校プール建設工事の着工。	
課題	業務	設置管理条例の策定が必要。また、指定管理者についても公募から決定までを行う必要がある。
	組織、予算等	令和5年度についても学校施設環境改善交付金の申請が必要となる。交付金が採択されない場合は予算計画の再検討が必要となる。また、令和6年度指定管理者導入に向けて、6月補正予算で債務負担行為を計上する。
改善目標	令和6年度4月からの供用開始に向け、課題の達成に速やかに取り組む。	

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 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	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整備室	
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	継続
					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				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	現在、つくば市では、小中学生の公認陸上記録会・競技会を開催するための市営の施設がないことから、つくば市にふさわしい陸上競技場を建設する。
概要 (取組内容)	<ul style="list-style-type: none"> 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 (令和4年度から継続) 令和6～7年度…基本設計・実施設計 令和8～9年度…工事施工 令和9年度下旬…供用開始

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)	0	0	0	15,772	45,880	
	決算額	(千円)	0	0	28,185	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	0	0	28,185	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)	0	1,521	4,304	7,055	7,055	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.00	0.20	0.60	1.00	1.00
		正職員時間外勤務	(時間)	0.00	63.00	89.00	100.00	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	広報紙、市ホームページ、SNSでの情報発信
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について、市民委員を3名選定
実行	(仮称) つくば市陸上競技場整備基本計画策定検討会議について、市民委員3名の出席
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	令和4年4月27日庁議にて、陸上競技場を上郷高校跡地に整備する市の方針を決定した。 また、6月補正予算にて、基本計画策定に係る予算を計上した。	
成果	(仮称)つくば市陸上競技場整備基本計画策定検討会議について、第1回目を令和4年11月4日、第2回目を令和5年2月27日に開催した。 また、庁内検討会議について、第1回目を令和4年11月16日、第2回目を令和5年2月20日に開催した。	
課題	業務	策定検討会議の開催に当たり、委員のスケジュール調整を早めに行う必要がある。
	組織、予算等	令和6年度当初予算にて、令和6年度～7年度に実施予定の基本設計・実施設計に係る予算を計上する。
改善目標	策定検討会議及びワークショップの開催スケジュールについて、早めの委員と日程調整を行う。	

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	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4年度に引き続き、基本計画の策定を行うため。	