

# 令和 2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	-	-					担当部課	生活環境部下水道課	
市長公約	73-2						係名	工務係	
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、下水道ストックマネジメント						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)	・事業計画地内の設計委託および工事の施工

## コストの推移

項目			平成30年度	令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	
事業費	予算額	(千円)	0	0	1,888,858	1,299,903	1,299,903	
	決算額	(千円)	0	0	891,892	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	0	0	143,111	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	748,781	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	0	0	47,598	0	0	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
		正職員時間外勤務	(時間)	0.00	0.00	0.00	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	0.0	0.0	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	テレビカメラ調査委託 上横場地区外、古来地区外、北条地区外 総延長L=28,151m 幹線管渠新設工事 新田地区外 総延長L=5,477m 実施設計業務 真瀬新田地区外 L=3844.5m 管渠長寿命化更新工事 天王台地区外2箇所 L=399.19m 公共柵設置工事 270箇所
課題	業務 汚水管渠の老朽化に伴い、改築・更新を必要とする管渠が年々増加することから、計画的な改築及び事業費の確保が必要である。
	組織、予算等 特になし
改善目標	腐食箇所については、内容を精査し、施工場所の優先順位を決め、計画的に工事を実施する。 年間工事予定を把握し事前に積算を行い、迅速に発注を行うことにより繰越工事を減らす。 工事費が高いため、重点箇所を精査し発注する。

#### 評価

市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
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	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 2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			担当部課	生活環境部下水道課	
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)	・ 中継ポンプ場、マンホールポンプ施設の改築更新。

## コストの推移

項目			平成30年度	令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	
事業費	予算額	(千円)	0	0	777,147	984,076	0	
	決算額	(千円)	0	0	108,745	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	0	0	35,260	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	73,485	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	0	0	9,837	0	0	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		正職員時間外勤務	(時間)	0.00	0.00	1,236.30	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	<p>下水道施設の適切な維持管理及び修繕工事により、安全確保及び生活環境の向上が図られた。          日本下水道事業団との協定:ポンプ場建設工事(改築更新)委託に関する協定(下横場、南)          委託業務:小田橋中継ポンプ場(浸水対策設計、用地測量)          交換工事:ポンプ(大曾根)、吐出弁(天宝喜)、仕切弁(天宝喜、蓮沼)、無停電電源装置(葛城)</p>	
課題	業務	下水道施設の老朽化に伴い、計画的な改築・更新事業に加え、緊急修繕を必要とする施設が年々増加している。
	組織、予算等	下水道施設の老朽化に伴い、計画的な改築・更新事業に加え、緊急修繕を必要とする施設が年々増加し、時間外勤務が常態化していることから、今後、適正な職員数及び技術職員の確保が課題である。
改善目標	効率的に業務を遂行するため、外部研修等に参加し、職員のスキルアップを図る。	

#### 評価

市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
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	-	法令等により市の実施が定められている。
優先度	-	法令等により市の実施が定められている。

#### 方向性

方向性	継続
理由	-

# 令和 2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			担当部課	生活環境部下水道課	
市長公約				係名	工務係	
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	特になし			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)	・雨水調整池及び都市下水路の改修

## コストの推移

項目			平成30年度	令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	
事業費	予算額	(千円)	0	0	29,410	25,817	0	
	決算額	(千円)	0	0	19,406	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	0	0	19,406	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	0	6,800	0	0	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		正職員時間外勤務	(時間)	0.00	0.00	0.00	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	梅ヶ丘地区実施設計業務委託 VUφ600 L=177.7m 蓮沼川都市下水路災害復旧工事 L=50m	
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	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
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	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 2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			担当部課	生活環境部下水道課	
市長公約	73-2			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、河川や湖沼等の公用水域の水質保全を図る。
概要 (取組内容)	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。 R2年度 当初予算額：1,910,000,000円 R2年度 変更予算額：1,779,329,000円 R2年度 協定額：1,217,030,000円（現年分：415,871,200円） R元年度 繰越協定額：562,299,000円

## コストの推移

項目			平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
事業費	予算額	(千円)	0	0	1,779,329	859,000	862,000	
	決算額	(千円)	0	0	978,170	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)	0	0	771,235	0	0
		その他	(千円)	0	0	206,935	0	0
人件費	人件費計	(千円)	0	0	9,388	9,388	9,388	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
		正職員時間外勤務	(時間)	0.00	0.00	1,053.50	1,053.50	1,053.50
		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	0.0	0.0	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2年度受委託協定を締結し、島名・福田坪地区（汚水9.5ha、雨水11.3ha）、上河原崎・中西地区（汚水19.6ha、雨水22.8ha）の整備を進めており、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	—