

平成29年度 事務事業マネジメントシート

|     |                         |                  |                                |      |          |    |    |    |
|-----|-------------------------|------------------|--------------------------------|------|----------|----|----|----|
| 事業名 | 木地区一体型特定土地区画整理国費対象市負担事業 |                  |                                | 会計   | 款        | 項目 | 大事 | 小事 |
| 政策  | 01                      | 1節               | 整備・開発と自然環境のバランスがとれた流山（都市基盤の整備） | 主管課  | まちづくり推進課 |    |    |    |
| 施策  | 1-2                     | 地域特性に合った良好な市街地整備 |                                | 主管課長 | 小野 満寿夫   |    |    |    |

事務事業の目的・内容

|                 |   |        |    |   |
|-----------------|---|--------|----|---|
| 事業目的            | 対象  | 木地区内住民 | 意図 | 道路・公園等の公共施設及び宅地整備を進め、つくばエクスプレス沿線整備の促進を図り、良質な市街地を形成する。 |
| 事業内容            | 土地区画整理事業施行者との費用負担協定に基づき、国庫補助対象事業費の国費裏の1/2を費用負担するもの。 |        |    |   |
| 事業開始から現在までの状況変化 | 土地区画整理事業の整備が進み、つくばエクスプレスの開業、幹線道路の供用が開始された。          |        |    |   |

事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

| 指標                       | 名称  | 平成27年度      | 平成28年度      | 平成29年度                                      | 単位    | 目標方向                              | 算定式（成果指標の場合） |
|--------------------------|---|-------------|-------------|---|-------|-----------------------------------|--------------|
|                          |   | 進捗率         | 89.60       | 93.80                                       | 90.40 | %                                 |              |
| 指標で表すことができない定性的な成果       | 幹線道路の整備により、地域間の道路ネットワークが整備され、新たな公共交通機関の参入や周辺道路の渋滞解消、生活道路への車両進入抑制が図れている。 |             |             |   |       | 目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況） |              |
| 事務事業のコスト                 | 平成27年度  | 平成28年度      | 平成29年度      | 進捗率 90.4%（事業計画変更により、事業費を増額したため、進捗率が下がっている。） |       |                                   |              |
| 事務事業の総コスト(a=b+c)         | 178,718,720   | 194,638,900 | 187,265,720 | ・道路の整備が進み、保留地販売及び換地の使用収益が開始され、宅地の整備が進んでいる。  |       |                                   |              |
| 事業費(b)(円)                | 178,245,000   | 194,227,000 | 186,863,000 | ・地区の中心を縦断する県道の整備が概ね完了した。                    |       |                                   |              |
| うち一般財源                   | 17,945,000  | 3,727,000   | 18,763,000  |   |       |                                   |              |
| 職員給与費(c)(円)              | 473,720   | 411,900     | 402,720     |   |       |                                   |              |
| 人役・職員(人)                 | 0.06  | 0.06        | 0.06        |   |       |                                   |              |
| 人役・再任用(人)                |   |             |             |   |       |                                   |              |
| 人役・臨職(人)                 | 0.02  |             |             |   |       |                                   |              |
| 人役・嘱託(人)                 |   |             |             |   |       |                                   |              |
| 初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入） |   |             |             |   |       |                                   |              |
| 想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）  |   |             |             |   |       |                                   |              |

事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 < 主管課長記入 >

事務事業についての評価及び今後の方向性

|      |                   |         |             |     |         |             |
|------|-------------------|---------|-------------|-----|---------|-------------|
| 個別評価 | 必要性               | 今後の必要性  | B 必要性は変わらない | 有効性 | 目標達成度   | A 達成できた     |
|      |                   | 市関与の必要性 | A 市が担うべき    | 効率性 | 対象者の適切性 | A 対象者は適切である |
|      |                   |         |             |     | コストの削減  | A 削減の余地はない  |
| 総合評価 | 継続（事業を現状どおり継続すべき） |         |             |     |         |             |

事務事業の業務改善について

|                 |  |         |  |
|-----------------|--|---------|--|
| 今年度(H29)の改善計画   | 施行者及び関係機関と連携し、事業の促進を図る。                            | 取組の課題   | 事業計画変更により、平成33年6月の工事完成、平成33年9月の換地処分と事業期間を延伸した。 |
| 今年度(H29)に実施した取組 | 土地区画整理事業の計画的な事業の促進のために、施行者と協力し、関係権利者や関係機関との協議を行った。 | 今後の改善計画 | 引続き施行者及び関係機関と連携し、事業の促進を図る。                     |