

平成30年度 事務事業マネジメントシート

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------------------------------|--|------|--------|----|----|----|----|
| 事業名 | 道路用地管理事業 | | | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大事 | 小事 |
| | | | | 01 | 08 | 02 | 03 | 01 | 55 |
| 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 | 道路建設課 | | | | |
| 施策 | 1-5 | 土地利用・生活環境に配慮した道路整備 | | 主管課長 | 小野 満寿夫 | | | | |

I 事務事業の目的・内容

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------|----|-----------------------------------|
| 事業目的 | 対象 | 道路事業用地等 | 意図 | 道路事業用地等に対して、安全・環境衛生等に留意し、適正に管理する。 |
| 事業内容 | 道路事業用地等の適正な管理を図る。 | | | |
| 事業開始から現在までの状況変化 | 道路事業用地等は、適正な管理を実施している。業務内容に大きな変化はない。 | | | |

II 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28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 単位 | 目標方向 | 算定式（成果指標の場合） |
|----|---------|---------|--------|--------|-------|----------------|--------------|
| | ① | 草刈り業務委託 | 5,472 | 6,500 | 5,290 | m ² | ↓↓↓ |
| ② | 防護柵設置工事 | 92 | 92 | 27 | m | ↓↓↓ | |
| ③ | | | | | | | |
| ④ | | | | | | | |
| ⑤ | | | | | | | |
| ⑥ | | | | | | | |

指標で表すことができない定性的な成果

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）
草刈等による管理は、適正に行われている。

| 事務事業のコスト | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事務事業の総コスト(a=b+c) | 2,251,496 | 3,004,800 | 3,186,600 |
| 事業費(b)(円) | 1,221,746 | 1,998,000 | 2,197,800 |
| うち一般財源 | 1,221,746 | 1,998,000 | 2,197,800 |
| 職員給与費(c)(円) | 1,029,750 | 1,006,800 | 988,800 |
| 人役・職員(人) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 人役・再任用(人) | | | |
| 人役・臨職(人) | | | |
| 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） | | | |

III 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>

(1) 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 | B 削減の余地がややある |
| 総合評価 | II 継続（事業を現状どおり継続すべき） | | | | | |

(2) 事務事業の業務改善について

| | | | |
|-------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| ①H30当初の改善計画(Plan) | 現場土地利用状況に応じた草刈の実施。 | ③取組における課題(Check) | 管理費用を軽減するための対策工法の検討。 |
| ②H30に実施した取組(Do) | 現在管理している道路用地については、早期着工が困難な状況であることから、適正な管理に努めた。 | ④課題に対する今後(H31~)の改善計画(Action) | 現場状況に適した管理対策工法を選定し、管理費用の節減を図る。 |