

平成29年度 事務事業マネジメントシート

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|------|-------|---|----|----|----|
| 事業名 | 都市計画道路3・5・16号三輪野山西平井線道路改良事業 | | | 会計 | 款 | 項目 | 大専 | 小専 |
| 政策 | O1 | 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 | 石井 菊次 | | | | |

I 事務事業の目的・内容

| | | | | |
|-----------------|--|----|----|-----------------------|
| 事業目的 | 対象 | 市民 | 意図 | 市民や利用者の安全及び利便性の向上を図る。 |
| 事業内容 | 西平井緒ヶ崎土地区画整理地区と三輪野山・平和台地区を結ぶ路線であり、地域住民の安全と利便性の向上を図るために、拡幅工事を実施する。延長L=40m W=17m。 | | | |
| 事業開始から現在までの状況変化 | 当該道路は、流山市が施工中の西平井緒ヶ崎土地区画整理事業に伴い、幅員を12mから17mに計画変更され、安全な通行を図るため平成24年度から事業化し、平成29年度には、残り1名の地権者への用地取得及び物件補償を行った。 | | | |

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） |
|----|----|--------|--------|--------|-------|------|--------------|
| | ① | 整備率 | 56.60 | 79.50 | 87.70 | % | ↑↑↑ |
| ② | | | | | | | |
| 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）
平成29年度は、残り1名の地権者への用地取得及び物件補償を行い、用地取得が完了した。国費の財源不足により工事実施は次年へ見送った。

| 事務事業のコスト | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|--------------------------|-------------|------------|------------|
| 事務事業の総コスト(a=b+c) | 132,268,619 | 60,601,865 | 69,419,686 |
| 事業費(b)(円) | 131,666,219 | 60,052,665 | 66,063,686 |
| うち一般財源 | 16,067,219 | 11,857,665 | 11,310,686 |
| 職員給与費(c)(円) | 602,400 | 549,200 | 3,356,000 |
| 人役・職員(人) | 0.08 | 0.08 | 0.50 |
| 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 | B 達成できなかった |
| | | 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

| | | | |
|------------------|--|-----------------|----------------------------|
| ①今年度(H29)の改善計画 | 用地、補償契約締結に向け交渉を進め、早期の工事着手する。 | ③取組の課題 | 補助金の交付額が不確定の為、予算の確保が課題となる。 |
| ②今年度(H29)に実施した取組 | 平成29年度は、残り1名の地権者への用地取得及び物件補償を行い、用地取得が完了した。 | ④今後(H30以降)の改善計画 | 早期の工事着工・完成に努める。 |