

平成29年度 事務事業マネジメントシート

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------------|------|--------|---|----|----|----|
| 事業名 | 雨水施設維持管理事業 | | | 会計 | 款 | 項目 | 大事 | 小事 |
| 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 | 下水道建設課 | | | | |
| 施策 | 1-4 | 快適な生活環境を目指した下水道整備の推進 | 主管課長 | 池田 輝昭 | | | | |

I 事務事業の目的・内容

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----|---|
| 事業目的 | 対象 | 公共下水道（雨水）施設利用者 | 意図 | <ul style="list-style-type: none"> 公共下水道（雨水施設）の適切な機能を維持する。 調整池排水施設の適切な保持・管理を行い、治水安全を確保する。 植栽地や法面の草刈り、水路浚渫等清掃及び小破修繕を行い、良好な住環境を提供する。 |
| 事業内容 | 草刈、水路浚渫等清掃、動態観測、小破修繕等施設の維持管理業務委託を実施し、良好な住環境を維持する。 | | | |
| 事業開始から現在までの状況変化 | <ul style="list-style-type: none"> 平成27年度に河川課より施設を引き継ぎ、調整池等の維持管理を行っている。施設の維持管理委託業務に関する基本協定書を河川課と締結（以降、年度協定）し、当該事業を業務委託をしている。 近年は、ゲリラ豪雨が多発していることから、調整池の稼働が増えている。 | | | |

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 | 草刈業務委託 | 3,780,000 | 5,994,000 | 9,403,668 | 円 | ↑↑↑ |
| ② | 水路浚渫・清掃業務委託 | 5,337,350 | 3,607,394 | 1,237,940 | 円 | ↑↑↑ | |
| ③ | 汚泥処分業務委託 | 2,213,244 | 1,060,128 | | 円 | ↑↑↑ | |
| ④ | 下水道施設維持管理工事 | 2,673,000 | 2,033,640 | | 円 | ↑↑↑ | |
| ⑤ | 動態観測業務委託 | | | 691,200 | | ↑↑↑ | |
| ⑥ | 小破修繕工事 | | | 1,921,908 | | ↑↑↑ | |
| 指標で表すことができない定性的な成果 | | | | | | | <p>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）</p> <p>昨年度より、各指標の名称（委託）内容を改善し、調整池の草刈りと雨水管路の草刈り、泥処分業務と水路浚渫・清掃業務を統一して委託契約を行った。</p> |
| 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) | | 767,004 | 14,335,562 | 13,925,916 | | | |
| 事業費(b)(円) | | 14,004 | 13,649,062 | 13,254,716 | | | |
| うち一般財源 | | 14,004 | 13,649,062 | 13,254,716 | | | |
| 職員給与費(c)(円) | | 753,000 | 686,500 | 671,200 | | | |
| 人役・職員(人) | | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | |
| 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 | A 必要性が高まると考えられる | 有効性 | 目標達成度 | A 達成できた |
| | | 市関与の必要性 | B 市が担うとともに、市民協働を進めるべき | 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 | 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 | 河川課と協議を実施し、委託内容について確認を行う。 | ③取組の課題 | 河川課に委託している業務内容について、見直しする必要がある。 |
| ②今年度(H29)に実施した取組 | 調整池の点検は河川課の委託だけではなく、下水道建設課職員も常時目視点検を行い、維持管理に努めた。 | ④今後(H30以降)の改善計画 | 公共下水道（雨水）施設の管理体制・状況の整理を行う。また、ポンプ設備等の老朽化による故障に備え修繕計画を作成する必要がある。 |