

平成30年度 事務事業マネジメントシート

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------------|------|--------|---|---|---|----|----|
| 事業名 | 地区内雨水整備事業 | | | 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 | 1-6 | 安全性と快適性を兼ね備えた河川・排水路整備 | 主管課長 | 浅川 晃 | | | | | |

I 事務事業の目的・内容

| | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|----|--|
| 事業目的 | 対象 | T X沿線土地区画整理区域内（運動公園周辺地区）に居住する住民 | 意図 | つくばエクスプレス沿線整備区域内（運動公園周辺地区）の雨水を速やかに排除・処理することにより住環境の向上を図る。 |
| 事業内容 | つくばエクスプレス沿線整備区域内の公共下水道（雨水）の整備を推進することで、住環境を向上し区画整理地の整備・活用を促進する。 | | | |
| 事業開始から現在までの状況変化 | <ul style="list-style-type: none"> 平成13年度に公共下水道計画（雨水）を作成。翌年、事業認可取得する。 土地区画整理事業の進捗に合わせた下水道整備を行うため、平成13年度に各土地区画整理事業者と施行委託に関する基本協定を締結。 基本協定に基づき、平成14年度より年度ごとに事業費負担協定を結び、事業を委託している。 新市街地地区、西・鱈地区、鱈・思地区、については完了。 | | | |

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 | 各年度の整備面積 | 18.10 | 2.70 | 1.90 | ha | ↓↓↓ | |
| 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） ・区画整理の進捗に合わせて、下水道（雨水）の整備を行っているため、区画整理事業者に事業の進捗が左右される。 | |
| 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) | | 699,667,940 | 227,201,060 | 237,887,200 | | | | |
| 事業費(b)(円) | | 692,802,940 | 220,489,060 | 231,295,200 | | | | |
| うち一般財源 | | | | | | | | |
| 職員給与費(c)(円) | | 6,865,000 | 6,712,000 | 6,592,000 | | | | |
| 人役・職員(人) | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 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 | 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) 事務事業の改善について

| | | | |
|-------------------|--|------------------------------|---|
| ①H30当初の改善計画(Plan) | つくばエクスプレス沿線土地区画整理区域内（運動公園周辺地区）の下水道整備（雨水）を行う。 | ③取組における課題(Check) | 土地区画整理事業の進捗に合わせた、下水道整備を行う必要がある。 |
| ②H30に実施した取組(Do) | つくばエクスプレス沿線土地区画整理区域内（運動公園周辺地区・232ha）の内、雨水1.9haの整備を行った。 | ④課題に対する今後(H31～)の改善計画(Action) | 土地区画整理事業者と、事業の進め方について適宜協議・調整を行いながら、効率的に進めていく。 |