

平成28年度 事務事業マネジメントシート

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--------------------------------|--|------|---------|----|----|----|----|
| 事業名 | スポーツフィールド整備事業 | | | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 | 小 |
| | | | | 01 | 10 | 06 | 04 | 01 | 64 |
| 政策 | 03 | 3節 学び、受け継がれ、進展する流山（教育・文化の充実向上） | | 主管課 | スポーツ振興課 | | | | |
| 施策 | 3-5 | スポーツ活動の基盤づくり | | 主管課長 | 金子 邦晃 | | | | |

I 事務事業の目的・内容

| | | | | |
|-----------------|--|------------|----|--------------------------------|
| 事業目的 | 対象 | 屋外スポーツの利用者 | 意図 | 市民が気軽に、快適で安全に利用できる多目的運動場を整備する。 |
| 事業内容 | 新川耕地の南地域で計画が進められている民間物流施設の開発計画に併せ、新川耕地スポーツフィールドを売却し、移転して規模を拡大、機能を充実させたスポーツフィールドを整備する。平成26年度は移転先整備に関する計画を取りまとめ、平成27年度は移転先用地の公募選定を行うとともに、用地の購入と建設に向けた測量調査等を行い、28年度は実施設計と開発手続きを行い、建設に着手し30年4月の供用開始を目指す。 | | | |
| 事業開始から現在までの状況変化 | 平成26年度に移転整備に関する基本的な計画を取りまとめ、平成27年度は移転先用地を公募・選定し、用地の購入に関する売買契約を締結するとともに、建設に向けた地質調査及び測量調査を行った。 平成28年度は、登記のための測量及びスポーツフィールドの基礎となる造成工事を行った。 | | | |

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26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 単位 | 目標方向 | 算定式（成果指標の場合） |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------|--|------|--------------|
| | | ① | 用地取得契約率 | | 100 | 100 | |
| ② | 造成工事現場進捗率 | | | 100 | % | →→ | |
| ③ | 本体整備工事現場進捗率 | | | 0 | % | ??? | |
| 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） | | | | | |
| 事務事業のコスト | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | | | |
| 事務事業の総コスト(a=b+c) | | 829,200 | 9,874,158 | 736,459,290 | | | |
| 事業費(b)(円) | | | 7,991,658 | 734,125,190 | 【平成26年度】 ・「新川耕地スポーツフィールド移転整備計画」策定 ・移転先用地募集要綱策定 | | |
| うち一般財源 | | | 7,991,658 | 173,725,190 | 【平成27年度】 ・移転先用地公募・選定 ・移転先用地の購入に関する売買契約締結 ・地質調査、測量調査 | | |
| 職員給与と費(c)(円) | | 829,200 | 1,882,500 | 2,334,100 | 【平成28年度】 ・設計、造成工事の完了 ・本体整備工事の契約締結 | | |
| 人役・職員(人) | | 0.12 | 0.25 | 0.34 | | | |
| 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 | 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 | 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(H28)の改善計画 | 平成30年4月のオープンに向けて、用地の購入及び造成工事を完了させ、速やかに本体整備工事に着手する。 | ③取組の課題 | 地盤の状況が想定以上に悪く、造成に時間が掛かった。また、本体整備工事において地盤改良が必要となった。 |
| ②今年度(H28)に実施した取組 | スポーツフィールドの用地を購入し、本体整備工事に向けた造成工事を完了させた。 | ④今後の改善計画 | 必要な変更を行ったうえで、平成30年4月のオープンに向けて、全体スケジュールの見直しを行う。 |