

事務事業評価表

○基礎情報

課名		下水道河川管理課	作成責任者	常勤職員		常勤職員以外			総従事者	時間外勤務時間	
施策目標	54	下水道・河川施設の信頼性を確保する	高田 正浩	管理職	左記以外	再任用短時間	臨時職員	非常勤嘱託職員	総人工	総時間	一人あたり月平均
				1 人	15 人	0 人	2 人	0 人	17.14 人	4,137 時間	23.0 時間

1 施策指標と実績(Do)

施策指標名	4次実施計画の 現状値	目標値 (R2年度)	実績値		
			H28年度	H29年度	H30年度
線的施設(管路)の長寿命化対策率	12.00%	34.85%	12.01%	13.09%	13.09%
点的施設(ポンプ場等)の対策実施率	3.85%	30.77%	3.85%	11.54%	19.23%
0	0.0%	0			

(施策のねらい)

1	管路の耐震化と計画的・効率的な改築
2	河川・水路の改修と計画的な維持・管理
3	0
4	0
5	0
6	0

(評価の見方) **S** 事業の指標を概ね(80%)達成し、成果があがった **A** 事業の指標は達成できなかったが、成果はあがった **B** 事業の指標を概ね(80%)達成し、成果は今後見込める
C 事業の指標は達成できなかったが、成果は今後見込める **D** 事業の指標を概ね達成したが、成果は見込めない **E** 事業の指標を達成できず、成果も見込めない
Z 未着手事業(計画していたが未実施に終わった) **実績なし** 事業実施の体制は整えていたが、実績がなかった(実施計画期間中で当該年度は実施予定のないものを含む)

2 政策的事業の実績(平成30年度)

事務事業の取組結果と成果(効果) (Plan / Do)													Check		Action	
No.	事務事業 (第4次実施計画)	施策	従事者数	会計区分	H29予算(円) H29決算(円)	H30予算(円) H30決算(円)	何・誰に対して (対象)	どう働きかけた結果 (手段・方法)	どうなったか(生ま れた成果・効果)	事務事業の指標	H30目標値	H30実績値	評価	取組時間	事務改善	休・廃止
1	駒寄川整備事業	2	0.32	一般	64,000,000 58,252,633	10,024,000 7,294,860	駒寄川河川断面の拡幅を行い、流下能力の確保及び向上を目指した暫定整備を実施し、沿線の浸水軽減に寄与することができた。		事業の進捗状況(河川の改修延長)	矢板護岸工 L=63.0m	工事33m実施	A	変動なし			
2	排水路新設事業(排水不良地区の解消)	2	0.55	一般	6,217,000 3,914,680	3,981,000 2,187,551	局所的に浸水履歴がある排水不良地区に対し、排水路の新設、改良を実施し、浸水の軽減に寄与することができた。		事業の進捗状況(工事の施工延長)	工事延長 L=73m	工事5m実施	A	変動なし			
3	不明水に係る調査及び対策事業	1	0.76	特別	85,662,000 81,079,920	103,669,000 101,427,120	公共下水道汚水管渠への不明水浸入箇所と原因を特定するための調査及び調査によって特定した不明水浸入箇所の更生や布設替等の対策工事を実施し、不明水量の縮減を図ることができた。		事業の進捗状況	【不明水調査】 L=8000.0m N= 6.0箇所 【管渠修繕】 L= 500.0m	調査11,180m、151箇所実施 工事747m実施	S	変動なし			

4	管路施設等の維持更新に係る事務	1	0.76	特別	89,996,000 ----- 83,820,610	90,143,000 ----- 65,006,205	下水道施設の機能を適正に維持するため、老朽化した管きょやマンホール等、下水道施設の改築・更新を実施し、持続的な下水道サービスの確保に寄与することができた。	事業の進捗状況	布設替工事 L=370m 鉄蓋交換及び柵設置 N=45箇所	工事416m実施 鉄蓋交換及び柵設置31箇所実施	S	変動なし		
5	下水道施設ストックマネジメント事業（長寿命化事業）	2	0.45	特別	115,551,000 ----- 107,472,089	23,804,000 ----- 15,163,200	茅ヶ崎市公共下水道管路施設長寿命化基本計画に基づき、管きょ等、下水道施設の計画的な改築更新を行い、計画的かつ効率的な下水道施設の維持更新を実施することができた。	事業の進捗状況	二期詳細設計 1,560m	詳細設計2,118m実施	S	変動なし		
6	柳島ポンプ場改築事業	1	0.66	特別 繰越	544,660,000 ----- 487,951,760	375,516,000 ----- 240,740,208	供用開始から40年以上経過した柳島ポンプ場において、平成28年度から令和元年度までの4か年計画で1系ポンプ棟に設置された3基あるポンプ設備の更新を実施し、ポンプ場の持続的な機能確保に寄与することができた。	事業の進捗状況	機械設備更新76%	機械設備更新65%	S	変動なし		
合計					H30予算(円)	607,137,000								
					H30決算(円)	431,819,144								