

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		その他			時間外勤務時間	
施策目標	48	下水道・河川施設の信頼性を確保する	市村 敬	職員数	再任用フルタイム職員数	再任用短時間職員数	臨時職員数	非常勤嘱託職員数	総時間	一人あたりの月平均
				14	0	0	2	0	3,339	21.4

1 施策指標と実績

施策指標名	第2次実施計画の現状値	目標値 (27年度)	実績値			
			24年度	25年度	26年度	27年度
河川の水質測定値(BOD)が3mg/L以下の箇所数	2か所	2か所	1か所	4か所	2か所	5か所
ポンプ施設の停電時対応改善率及び箇所数	0.0%	100%	81% 30か所	81% 30か所	81% 30か所	86% 32か所

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
- 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

2 事業実績(平成27年度)

No.	事務事業名	事務事業の目的・目指すべき成果	事務区分	実績			従事者数	会計区分	H27予算 H27決算 (千円)	事務事業の指標名	H27目標値	H27実績値	評価	業棚選定
		何を・誰を(対象)どうする(生まれる成果)		業務計画	広域連携	行政改革								
1	管路施設及び雨水吐きの維持補修に係る事務(3条予算その2)	下水道施設の定期点検及び巡視を行い、予防保全及び事後保全に努る。	自治事務	●			0.70	特別	33,784 ----- 30,737	事業の進捗状況	委託の執行	委託業務完了	S	
2	管路施設及び雨水吐きの維持補修に係る事務(4条予算その1)	下水道施設を計画的かつ適切に維持管理していく。	自治事務	●			0.64	特別	58,795 ----- 53,244	事業の進捗状況	工事発注及び施工	工事施工完了	S	
3	河川の維持管理に係る事務(千ノ川の機能確保に係る経費)	河川の浚渫、流路整備を行う。	自治事務				0.64	一般	3,598 ----- 6,898	事業の進捗状況	L=50m	L=400m実施	S	
4	河川の維持管理に係る事務(千ノ川の環境保全に係る経費)	河川の除草及び維持管理を行う。	自治事務			●	0.31	一般	7,792 ----- 9,758	河川・水路の水質測定値(BOD)が3mg/L以下の箇所数	2箇所	5箇所	S	
5	河川の維持管理に係る事務(駒寄川の機能確保に係る経費)	河川の浚渫、流路整備を行う。	自治事務				0.64	一般	4,698 ----- 1,489	事業の進捗状況	L=100m	L=14m実施	A	
6	河川の維持管理に係る事務(駒寄川の環境保全に係る経費)	河川の除草及び維持管理を行う。	自治事務			●	0.32	一般	5,004 ----- 2,888	河川・水路の水質測定値(BOD)が3mg/L以下の箇所数	2箇所	5箇所	S	

7	水路の維持管理に係る事務	浸水被害及び環境浄化の向上を図るため、適切に維持管理を行う。	自治事務			●	2.24	一般	69,938 ----- 66,438	河川・水路の水質測定値(BOD)が3mg/L以下の箇所数	2箇所	5箇所	S	
8	ポンプ場維持管理に係る事務(一般会計の施設の運用に係る経費)	ポンプ施設等の適切な維持管理を行う。	自治事務	●			0.50	一般	5,991 ----- 4,693	施設の維持管理	修繕・点検	修繕・点検を実施	S	
9	ポンプ場維持管理に係る事務(一般会計の機能の確保に係る経費)	ポンプ施設等の適切な維持管理を行う。	自治事務	●			0.39	一般	8,249 ----- 4,510	施設の維持管理	修繕・点検	修繕・点検を実施	S	
10	排水路新設事業(排水不良地区の解消)	排水不良地区において浸水被害の軽減と環境浄化の改善を行う。	自治事務				0.60	一般	16,651 ----- 11,725	整備延長	L=100m	L=51m実施	A	
11	ポンプ場等の維持管理に係る事務(公営企業会計)	ポンプ施設等の適切な維持管理を行う。	自治事務	●			0.53	特別	215,646 ----- 186,035	ポンプ施設の維持管理	需用費の取得	電気料、修繕料等を確保し、適切な維持管理を実施	S	
12	管路施設及び雨水吐きの維持補修に係る事務(3条予算その1)	下水道施設の定期点検及び巡視を行い、予防保全及び事後保全に努める。	自治事務	●		●	1.80	特別	153,745 ----- 148,966	事業の進捗状況	工事及び委託の執行	工事及び委託業務完了	S	
13	不明水調査及び管更生事業	不明水調査に基づき不具合箇所の管更正工事を実施する。	自治事務	●			0.43	特別	80,190 ----- 70,848	不明水調査延長 管更生延長	L=10000m L=5000m	不明水調査L=4691m実施 管更生L=690m実施	A	
14	駒寄川整備事業	大雨時における浸水被害の軽減を図るため、現況断面の拡幅(暫定整備)をする。	自治事務	●			0.55	一般	126,111 ----- 89,926	整備延長	L=110m	L=108m実施	S	
14-2								繰越	28,031					
15	下水道施設情報システム構築事業(3条予算)	中央局と連携のとれていないポンプ場等と連携する下水道施設情報システムを構築し、防災体制の充実を図る。	自治事務	●			0.29	特別	23,306 ----- 18,901	事業の進捗状況	ポンプ場1局	ポンプ場1局(浜之郷石原P)	S	
16	下水道施設情報システム構築事業(4条予算)	中央局と連携のとれていないポンプ場等と連携する下水道施設情報システムを構築し、防災体制の充実を図る。	自治事務	●			0.36	特別	37,975 ----- 30,610	事業の進捗状況	流量計改修1箇所 ゲート2箇所制御システム	流量計改修14箇所(レンタル) ゲート1箇所制御システム(カメラ設置)カメラ改修13箇所	S	●
17	下水道長寿命化事業	下水道施設の耐用年数の延伸を図る。	自治事務	●			0.44	特別	92,772 ----- 36,187	事業の進捗状況	点検及び工事	点検完了(繰越28年4月完了) 工事完了(27年度内に完了)	A	
17-2								繰越	33,100					

18	柳島ポンプ場改築事業	耐用年数の延伸をはかるように施設の改築を行う。	自治事務	●			0.43	特別	80,569 ----- 345	事業の進捗状況	実施設計	実施設計中(繰越28年7月に完了)	A	●
19	ポンプ施設の安定稼働に係る事務	自家発電設備を持たないポンプ施設に非常用発電機を設置し、計画停電時においても電力の確保を行う。	自治事務				0.14	一般	46,009 ----- 0	事業の進捗状況	古相模ポンプ場、室田橋ポンプ場及び上ノ田公園ポンプ場	2箇所実施(梅田橋ポンプ、松風台マンホールポンプ)	A	
19-2								繰越	43,053					
20	(仮称)下水道維持管理計画策定業務	経営的視点で下水道施設を計画的かつ適切に維持管理する。	自治事務	●			0.43	特別	25,920 ----- 0	事業の進捗状況	計画策定	計画策定に向け庁内調整中(28年度内に策定予定)	A	
21	(仮称)下水道業務継続計画(地震・津波編)策定業務	業務継続計画を策定し、被災時にも事業を継続可能な方法を定める。	自治事務				0.24	特別	12,852 ----- 0	事業の進捗状況	計画策定	27年度に策定したが、一部内容について関係機関と調整中	A	
21-2								繰越	12,852					
22	管路施設及び雨水吐きの維持補修にかかる事務(4条予算その2)	安全安心な下水道施設を目指す。	自治事務	●			0.00	特別	0 ----- 0	ポンプ購入	1基	0基(他工法にて対応することとしたため)	A	
23	他課からの浚渫汚泥処理受託事務	-	自治事務				0.23	一般	5,494 ----- 5,492	-	-	-	-	
24	災害応急対策活動	本市域に、地震等による多発的災害が発生した場合、課として応急対策活動を迅速的確に対処する。	自治事務				0.45	一般	0 ----- 0	-	-	-	-	
25	庁内共回事務(一般会計)	-	自治事務				0.43	一般	2,733 ----- 2,090	-	-	-	-	
26	庁内共回事務(企業会計その1)	-	自治事務				0.23	特別	2,889 ----- 2,588	-	-	-	-	
27	庁内共回事務(企業会計その2)	-	自治事務				0.26	特別	355 ----- 194	-	-	-	-	
	合計						14.22	予算	1,121,066					
								決算	784,562					
								繰越	117,036					

3 実施計画事業の総括評価

人工・事務事業費・事務事業指標達成度の結果にかかる分析
<p>下水道河川管理課の第2次実施計画の事業数は、「災害応急活動」「庁内共通事務」「他課からの受託事務」を除き22事業である。これらを指標の達成度及び事業の実施効果から見ると、最も多かったのは、「S」の13事業であり、以下「A」9事業となっている。</p> <p>指標の達成状況に着目すると、80%以上達成できた事業が13事業、達成できなかったものは9事業であり、概ね順調に事業が実施できたと考えている。</p> <p>事業の成果に着目すると、成果があった事業が22事業であり、すべての事業について成果をあげられたと考えている。なお、一部の事務事業において、事業目標値よりも実績値の方が少なくなっているが、これは事業箇所を精査したことによるものであり、事業としての成果は上がっている。例えば、事務事業No.5のように、関連事業の進捗が順調に図れたことにより、当該事業の施工箇所を見直した結果、目標値より実績値が少なくなっているものもある。また、予算額に対し決算額が上回っている事業については、事業延長等に変更が生じたため、事業費を流用したためである。</p> <p>職員の時間外勤務に着目すると、総時間で、3,339時間、一人あたりに換算すると月21.4時間であり、全庁的見ると平均的な数値となっている。現在、職員間での時間外のバラツキの軽減を図るため、課内会議や終業前打合せを実施しており、今後は、管理施設の集中管理や遠隔操作を推進することで、更なる時間外の縮減を目指す。</p>

4 新たな行政改革重点推進事業（本項目に記載した場合、別途行革重点推進事業管理表を作成いただきます）

No.	事務事業名	重点事項名	取り組みの概要
1	該当なし		