

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 | | | 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 | 市村 敬 | 管理職 | 左記以外 | 再任用短時間職員 | 臨時職員 | 非常勤嘱託職員 | 総時間 | 一人あたり月平均 |
| | | | | 2 人 | 13 人 | 0 人 | 2 人 | 0 人 | 4,074 時間 | 26.1 時間 |

1 施策指標と実績

| 施策指標名 | 第3次実施計画 の現状値 | 目標値 (30年度) | 実績値 | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| 河川の水質測定値(BOD)が3mg/L以下の箇所数 | 4箇所 | 5箇所 | 4か所 | 2か所 | 5か所 | 4か所 |
| ポンプ施設の停電時対応改善率及び箇所数 | 81%、30箇所 | 100%、37箇所 | 81% 30か所 | 81% 30か所 | 86% 32か所 | 94% 35か所 |
| 管路の長寿命化対策延長 | 125m | 474m | 0m | 124m | 350m | 430m |
| 柳島ポンプ場の耐震化率及び設備の長寿命化率 | 耐震化0%、長 寿命化0% | 耐震化 100%、長寿 命化70% | 耐震化 11.46%、長 寿命化0% | 耐震化 30.41%、長寿 命化0.95% | 耐震化 51.00%、長寿 命化4.05% | 耐震化 80.30%、長寿 命化6.57% |

(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** 事業実施の体制は整えていたが、実績がなかった
なし

2 事業実績(平成28年度)

| No. | 事務事業名 | 事務事業の目的・目指すべき成果 | 事業の 性質 | 実績 | | | 従事 者数 | 会計 区分 | H28予算 H28決算 (単位:円) | 事務事業の指標名 | H28目標値 | H28実績値 | 評価 | H28 業棚 選定 |
|-----|--------------------------------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|----------|----------|-----------------|
| | | 何を・誰を(対象)、どうやって働きかけ (手段)、どうしたいか(生まれる成果) | | 業務 計画 | 広域 連携 | 行革 重点 | | | | | | | | |
| 1 | ポンプ場維持管理に係る事務(一般会計の機能確保に係る経費) | 公衆衛生の向上や豪雨時における機能停止等不測の事態を回避し浸水の軽減を図るため、ポンプ施設等の適切な維持管理、修繕、運転を行う。 | 政策的事業 | ● | | | 0.38 | 一般 | 10,000 ----- 0 | 施設の維持管理 | 非常用発電機の燃料の確保 | 補充の必要なし | 実績 なし | |
| 2 | 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) | 大雨時における浸水の軽減を図り、適切な維持管理を行うため、駒寄川沿線の流路整備を行う。 | 政策的事業 | | | | 0.35 | 一般 | 6,241,000 ----- 5,333,272 | 事業の執行 | 委託の発注及び進行管理 | L=32m実施 | 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) | 大雨時における浸水の軽減を図り、適切な維持管理を行うため、千ノ川沿線の護岸補修等を行う。 | 政策的事業 | | | | 0.31 | 一般 | 2,051,000 ----- 3,015,363 | 事業の執行 | 委託・工事の発注及び進行管理 | L=25m実施 | S | |
| 4 | 駒寄川整備事業 | 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、沿線の浸水軽減を図る。 | 政策的事業 | ● | | | 0.64 | 一般 | 50,000,000 ----- 46,811,973 | 事業の進捗状況(延長) | L=55m | L=51m実施 | S | |
| 5 | 排水路新設事業(排水不良地区の解消) | 局所的に浸水履歴がある排水不良地区の浸水の軽減を図るため、排水路の新設、改良を実施する。 | 政策的事業 | | | | 0.49 | 一般 | 16,318,000 ----- 13,898,520 | 事業の執行 | 委託発注及び 工事発注 L=130m | L=73m実施 | A | |
| 6 | 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) | 公衆衛生の向上や豪雨時における機能停止等不測の事態を回避し浸水の軽減を図るため、ポンプ施設等の適切な維持管理、修繕、運転を行う。 | 定例・定型的事業 | | | | 0.27 | 一般 | 13,424,000 ----- 11,409,352 | 施設の維持管理 | 修繕・点検 | 修繕・点検を実施 | S | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--|----------|---|--|---|------|----|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|
| 7 | 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) | 大雨時における浸水の軽減を図り、適切な維持管理を行うため、駒寄川沿線の除草を行う。 | 定例・定型的事業 | | | | 0.19 | 一般 | 5,130,000 ----- 5,094,792 | 事業の執行 | 委託の発注及び進行管理 | 除草委託を実施 | S | |
| 8 | 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) | 大雨時における浸水の軽減を図り、適切な維持管理を行うため、千ノ川沿線の除草等を行う。 | 定例・定型的事業 | | | | 0.30 | 一般 | 7,639,000 ----- 7,078,692 | 事業の執行 | 委託・工事の発注及び進行管理 | 除草委託を実施 | S | |
| 9 | 水路の維持管理に係る事務 | 水路の適切な維持管理を行うため、水路敷の除草や排水路に堆積した土砂の浚渫、フェンスの設置などを実施する。 | 定例・定型的事業 | | | ● | 1.06 | 一般 | 73,937,883 ----- 73,766,098 | 事業の執行 | 委託・工事の発注及び進行管理 | 工事及び委託業務実施 | S | |
| 10 | 庁内共回事務(一般会計) | - | 定例・定型的事業 | | | | 0.99 | 一般 | 2,307,000 ----- 2,261,739 | - | - | - | | |
| 11 | 管路施設及び雨水吐きの維持更新に係る事務 | 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・更新を実施する。 | 政策的事業 | | | | 0.60 | 特別 | 59,940,000 ----- 28,638,360 | 事業の執行 | 委託・工事の発注及び進行管理 | 工事及び委託業務実施 | 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) | 管路施設及び雨水吐きの適切な維持管理を行うため、下水道施設の予期せぬ破損に伴う道路陥没等の緊急復旧作業、管路施設及び雨水吐きにおける土砂の浚渫等を実施する。 | 政策的事業 | | | | 1.19 | 特別 | 142,076,816 ----- 137,664,411 | 事業の進捗状況 | 委託・工事の発注及び進行管理 | 工事及び委託業務実施 | S | |
| 13 | 公共下水道管路長寿命化事業 | 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う。 | 政策的事業 | ● | | | 0.63 | 特別 | 101,644,000 ----- 529,200 | 事業の執行(進捗率) ①第1期、②第2期 | ①改築更新80% ②点検調査100% | 改築更新 74% 点検調査 45% | A | |
| 13-2 | | | | | | | | 繰越 | 20,563,200 ----- 19,773,720 | | | | | |
| 14 | 柳島ポンプ場改築事業 | ポンプ施設の持続的な機能確保を目的とし、平成28年度から31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する。 | 政策的事業 | ● | | | 0.71 | 特別 | 293,338,000 ----- 462,780 | 事業の進捗状況 | 機械設備No.3製作40% ポンプ棟部耐震工事100% | 機械設備No.3製作 8% ポンプ棟部耐震工事 60% | A | ● |
| 14-2 | | | | | | | | 繰越 | 57,656,640 ----- 53,428,680 | | | | | |
| 15 | (仮称)下水道維持管理計画の策定及び推進 | 公共下水道施設の老朽化が進んでいる現状を踏まえ、ストックマネジメントの考え方を導入した計画的かつ効率的な維持管理を行い、コスト縮減と事業費の平準化を図る。 | 政策的事業 | ● | | | 0.44 | 繰越 | 25,056,000 ----- 25,056,000 | 事業の進捗状況 | 計画策定 | 計画策定完了 | S | |
| 16 | ポンプ場維持管理に係る事務(公営企業会計) | 公衆衛生の向上や豪雨時における機能停止等不測の事態を回避し浸水の軽減を図るため、ポンプ施設等の適切な維持管理、修繕、運転を行う。 | 政策的事業 | ● | | | 0.96 | 特別 | 184,966,956 ----- 168,492,085 | ポンプ施設の維持管理 | 需要費の確保 | 電気料、修繕料を確保し、適切な維持管理を実施 | S | |
| 17 | 下水道施設情報システムの保守管理に係る事務(3条予算) | 豪雨時や災害時における防災体制の適切な運用を図るため、下水道施設に設置した監視カメラ及び下水道情報システムの保守管理を行う。 | 政策的事業 | ● | | | 0.41 | 特別 | 30,028,560 ----- 27,447,840 | 事業の執行 | 委託の発注及び進行管理 | 委託業務実施 | S | |
| 18 | 下水道施設情報システム構築事業(4条予算) | 豪雨時や災害時における防災体制の充実を図るため、下水道施設の監視装置及び通信方法を変更し、携帯端末等により施設の状況を把握できるシステム構築を行う。 | 政策的事業 | ● | | | 0.41 | 特別 | 14,688,000 ----- 14,636,160 | 事業の執行 | 委託の発注及び進行管理 | 委託業務実施 | S | ● |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|-------|---|--|--|-------|----------------|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|
| 19 | 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) | 下水道管路の情報収集及び情報蓄積に必要な台帳システムの保守及び更新改良及び下水道処理場に流入する水の水質を監視するため水質調査を実施する。 | 政策的事業 | ● | | | 1.11 | 特別 | 27,561,600 ----- 26,610,120 | ①水質検査回数 ②台帳データ更新率 | ①年84回 ②年100% | 水質検査84回実施 台帳データ更新率 100% | S | |
| 20 | 不明水調査及び管更生事業 | 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を実施し、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する。 | 政策的事業 | ● | | | 0.87 | 特別 | 80,179,200 ----- 78,751,440 | 事業の進捗 | 調査延長L=6500m 管更生延長L=250m | 不明水調査L=5525m実施 管更生L=266m実施 | S | |
| 21 | 災害応急対策活動 | - | 政策的事業 | | | | 0.63 | 一般 | 0 ----- 0 | - | - | - | | |
| 22 | 庁内共通事務(公営企業会計) | - | 政策的事業 | | | | 1.09 | 特別 | 19,640,082 ----- 11,041,054 | - | - | - | | |
| 合計 | | | | | | | 14.00 | 予算 決算 繰越 | 1,234,396,937 ----- 662,943,251 ----- 98,258,400 | | | | | |

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3次実施計画の事業数は、「災害応急活動」「庁内共通事務」を除き19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15事業であり、以下「A」3事業、「実績なし」が1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15事業、達成できなかったものは3事業であり、概ね順調に事業が実施できたと考えている。なお、「実績なし」については、非常用発電機の燃料費であり、補充の必要がなかったことによるものである。</p> <p>事業の成果に着目すると、成果があった事業が18事業であり、実施した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、これは国庫補助金の一部遅れて秋頃の交付となり、後発注となったことによる事業の繰越のほか、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。</p> <p>職員の時間外勤務に着目すると、総時間で、4,074時間、一人当たりには換算すると月26時間であり、全庁的見るとやや多い数値となっているが、現在、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 平成28年度業務棚卸評価における改善の取組結果

| No. | 事務事業名 | 取り組みの結果 |
|-----|-----------------------|--|
| 14 | 柳島ポンプ場改築事業 | 耐震補強工事においては、設計積算委託及び現場監理委託を発注したことにより、設計及び現場監理に係る時間が短縮でき、事務の事業の効率が上がった。 |
| 18 | 下水道施設情報システム構築事業(4条予算) | 複数の委託業務を一括発注したことにより、業務管理事務に係る時間が縮減でき、事務の事業の効率が上がった。 |

5 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していただきます)

| No. | 事務事業名 | 重点事項名 | 取り組みの概要 |
|-----|-------|-------|---------|
| 1 | 該当なし | - | - |