事務事業マネジメントシート（平成31年度目標設定）

事務事業№	060114

事務事業名			河川改修事業	目標設定日	平成31年3月1日
				部・局	建設水道部
総合計画体系	基本政策	5	安心・安全な住みよいまちづくり	課・室	道路河川課
	政策	06	身近な生活基盤の充実	係	土木係
	施策	03	暮らしを支える道路網の整備	内線電話	264
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	８款	土木費	計上	
	項	３項	河川費	実施期間	
	目	２目	河川改修費	合併前　～	

	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）
目指す姿	市民	床上、床下浸水及び道路の冠水を無くす
現状・課題	災害の未然防止が求められている。	
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	河川及び排水路の整備を行う。
事務事業概要	排水路整備を実施し、災害の未然防止を図る。	

平成31年度の活動指標 アウトプット	活動内容	活動量
	笠倉排水路工事	L=18m
	片塩川改修工事	L=4m
	浸水対策事業	諸元調査　一式
	河川浚渫工事	L=275m

事務事業コスト インプット	項　目		単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	予算額	当初予算	円	8,000,000	11,150,000	8,800,000
		補正予算	円	2,000,000	2,479,000	ー
		合計	円	10,000,000	13,629,000	8,800,000
	決算（見込）額　A		円	9,892,800	12,372,000	ー
	財源内訳	国庫支出金	円			
		県支出金	円			
		市債	円			
		その他特定財源	円			
	H31は予算額	一般財源	円	9,892,800	12,372,000	8,800,000
	正規職員数		人	0.85	0.80	0.51
	人件費　B		円	5,481,650	5,147,200	3,281,340
	総事業費　A＋B		円	15,374,450	17,519,200	12,081,340
	市民１人当たりコスト		円	356	410	282

成果指標　アウトカム	方向		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
浸水対策工事　進捗率	累計	目標	13	%	18	%	21	%
		成果	13	%	18	%	ー	
河川浚渫事業　進捗率	累計	目標	―	%	―	%	14	%
		成果	―	%	―	%	ー	
成果指標と目標値を設定した理由	床上・床下浸水及び道路の冠水を防止する。							

平成31年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	計画的に河川及び水路改修を行い、浸水被害等を未然に防止する。						

事務事業名	河川改修事業	部・局	建設水道部
		課・室	道路河川課
		係	土木係

平成31年度　業務スケジュール												
活動内容	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
笠倉排水路工事							改修工事 →					
片塩川改修工事							改修工事 →					
浸水対策事業		諸元調査委託業務 →										
河川浚渫工事	浚渫工事 →											