

「令和2年度に実施した仕事」の振返りシート（A：裁量有）

記入日 令和 3 年 4 月 12 日

事業名称		河川管理費〔河川管理事業〕										
予算科目	款	8	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	4	河川管理費	事業番号	1	
事業の種別	<input checked="" type="checkbox"/> 市単独 <input type="checkbox"/> 補助対象 <input type="checkbox"/> 市が実施することが法律等で義務付けられているもの(市の上乗せあり)											
担当部署・課長名	土木課 管理 係 課長名 寺島 由紀夫											
この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。								施策番号	4 - 5			
【施策名】 緑の保全・創出								総合計画書(ページ)	91			
1 この仕事の目的	① 誰(何)を対象にしていますか。 ・河川(前川及び奈良橋川の上流の一部)				→				① ①の対象数や量を、あらわすもの(対象指標) ・管理している河川区域の面積			
	② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に] ・除草や清掃を行いきれいに整備された状態を保つ。				→				② ②の状態になった数・量をあらわすもの(成果指標) ・河川除草面積 ・河川清掃面積			
	③ そのために何をしましたか。 ①河川除草委託 ②前川清掃委託				→				③ ③をどのくらい行いましたか(活動指標) ①(1)前川除草(8月):2,100.0㎡ (2)前川・奈良橋川除草(12月):2,614.6㎡ ②前川清掃(2月):土砂搬出量6.4㎡			
2 指標の推移			単位	過去2年間の実績		当該年度		成果目標				
				平成30年度実績	平成31年度実績	令和2年度実績		令和3年度目標	令和4年度目標			
	対象指標	①の数値	㎡	2,100	2,100	2,100						
	成果指標	②の数値	%	100.0	100.0	100.0						
目 標	②の目標値	%	100.0	100	100							
		目標値設定の考え方										
活動指標	③の数値	㎡	①(1)2,100 (2)2,100 ②6	①(1)2,100 (2)2,100 ②6	①(1)2,100 (2)2,100 ②6							
3 経費	事業費(実績)		円	1,633,132	1,611,840	1,768,896		※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。 人件費(再任用職員以外) 年間単価は、8,380,000円 時間単価は、4,300円 で計算してください。 【算出根拠】平成31年度決算数値。 (退職手当組合負担金、共済費も含む。)				
	財源	一般財源	円	1,633,132	1,611,840	1,768,896						
		特定財源(国・都・他)	円									
		(うち受益者負担)	円									
	人件費(目安)	所要人数(再任用以外)	人	0.3	0.3	0.3						
		所要人数(再任用)	人									
	職員人件費(再任用以外)	円	2,473,200	2,493,000	2,514,000							
	職員人件費(再任用)	円										
事業費+人件費		円	4,106,332	4,104,840	4,282,896							
4 環境変化等	(1) 開始年度	不明 年度										
	(2) 環境の変化	平均気温が高くなっていることが原因かは定かではないが、河川区域内の雑草の成長時期が早まっている。またゲリラ豪雨が多発しているため河川に流入する土砂量が増えている。										

