事務事業評価＆総合計画実施計画調査シート

	コード	名　　称	区分	コード	名　　称
事業名	765	臨時地方道整備事業	会計	01	一般会計
			款	08	土木費
基本施策	50	市内道路網を機能的に強化する	項	02	道路橋梁費
			目	03	道路新設改良費
施策	1	市内幹線道路･生活道路の整備	細目	102	臨時地方道整備事業
			細々目	01	臨時地方道整備事業

基本計画該当頁	179	行革大綱の重点事項番号			
担当部課 コード	603500	評価者 氏名	増田伸一	連絡先	59 - 2294 (内線) 45
担当部課 名称	島ヶ原支所産業建設課				

事業種別	継続	単独	事業類型 III 整備事業

2次評価対象分

事業の計画･内容

	対象等（何を、誰を）	成果（どうなるのか）
事業目的	主に管内の道路利用者等。 （※対象件数　　）	安全で快適な道路網が構築される。　地域内移動を容易にすると共に災害時の防災ルートが確保できる。

根拠法令･要綱等			
開始年度	平成 17 年度	関連事業	
終了年度	平成 27 年度		

本年度事業内容	狭小箇所･危険箇所を改良する 5路線の整備 ･土山南線、善福寺線、町線、上高坂線、不見上地内路線 測量設計委託 ･中村線、奥田西山線	状況変化等	

事業実績

活動指標	単位	実績値 H17		実績値 H18		目標値 H19	目標値 H20
		目標	—	目標			
		実績		実績			
		目標	—	目標			
		実績		実績			
		目標	—	目標			
		実績		実績			

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値 H17		実績値 H18		目標値 H19	目標値 H20
改修整備率	年間改修路線数／年間整備計画路線数	%	目標	100	目標	100	100	100
			実績	100	実績	90		
			目標		目標			
			実績		実績			

整備内容

1 建設用地	島ヶ原地区
2 建設面積（延床面積）	水路改修491m、舗装補修1511㎡、整備延長927m
3 規模･構造	
4 総事業費	千円

運営体制

1 運営主体	□直営　□指定管理　□民間委託等
委託先	（　　）
2 配置（予定）人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	安全で快適な道路環境をつくるため、地区要望を踏まえて、緊急性必要度合いを勘案し、整備を図る。
有効性	4	狭小箇所危険箇所の改善ができ、安全性が高められた。
達成度	4	各区からの整備要望を基本とした年次計画により改修整備を行うため、達成度は高い。
効率性	4	水路改修など通行の安全性も考慮した施工を行うため、効率的な整備が図られる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	地元要望を早期に実施していくうえで予算を増額する

進捗状況

年度	18	19	20	21	22
委託					
工事					
進捗率(%)	27	32	38	44	50

事業内容

	平成17年度 決算内容				平成18年度 決算内容			
	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
				(千円)				(千円)
	工事	1	式	56,279	工事	1	式	21,176
	委託	1	式	8,446	委託	1	式	5,027
	用地取得費	1	式	3,577	その他			5,692
	その他			1,623				
	事業費計(A)		Σ	69,925	事業費計(A)		Σ	31,895
事業投入人員	人件費(B)	1.6	人	11,520	人件費(B)	1.6	人	11,520
フルコスト (A)＋(B)				81,445				43,415

	平成19年度 計画内容				平成20年度 計画内容			
	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
				(千円)				(千円)
	工事	1	式	18,412	工事	1	式	18,500
	その他			1,588	委託	1	式	4,000
					用地取得費	1	式	500
					その他			1,000
	事業費計(A)		Σ	20,000	事業費計(A)		Σ	24,000
事業投入人員	人件費(B)	1.6	人	11,520	人件費(B)	1.6	人	11,520
フルコスト (A)＋(B)				31,520				35,520

	平成21年度 計画内容				平成22年度 計画内容			
	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
				(千円)				(千円)
	工事	1	式	18,500	工事	1	式	18,500
	委託	1	式	4,000	委託	1	式	4,000
	用地取得費	1	式	500	用地取得費	1	式	500
	その他			1,000	その他			1,000
	事業費計(A)		Σ	24,000	事業費計(A)		Σ	24,000
事業投入人員	人件費(B)	1.6	人	11,520	人件費(B)	1.6	人	11,520
フルコスト (A)＋(B)				35,520				35,520

事業費（人件費除く）の財源内訳

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
(A)	事業費	69,925	31,895	20,000	24,000	24,000	24,000
Aの財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債	48,248	22,007	13,800	13,800	13,800	13,800
	受益者負担						
	その他	20,977	9,568	6,000	6,000	6,000	6,000
	一般財源	700	320	200	4,200	4,200	4,200
	計	69,925	31,895	20,000	24,000	24,000	24,000
備考	その他特定財源の名称･補助基本額･率 地方債の区分と充当率等	公共施設等整備基金繰入金 臨時地方道整備事業	公共施設等整備基金繰入金 臨時地方道整備事業	公共施設等整備基金繰入金 臨時地方道整備事業	公共施設等整備基金繰入金 臨時地方道整備事業	公共施設等整備基金繰入金 臨時地方道整備事業	公共施設等整備基金繰入金 臨時地方道整備事業