

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 | 775 | 川西大山田線道路舗装事業 | 会計 | 01 | 一般会計 | | |
| 基本 | 50 | 市内道路網を機能的に強化する | 款 | 08 | 土木費 | | |
| 施策 | | | 1 | 市内幹線道路・生活道路の整備 | 項 | 02 | 道路橋りょう費 |
| | | | | | 目 | 03 | 道路新設改良費 |
| | | | 細目 | 103 | 地方道路交付金事業 | | |
| | | | 細々目 | 10 | 川西大山田線道路舗装事業 | | |
| 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 | 553500 | 評価者 | 北川 幹洋 | 連絡先 | | |
| | 名称 | 伊賀支所 産業建設課 | 氏名 | | 45 - 9119 (内線) | | |

事業の計画・内容

| 対象等(何を、誰を) | 成果(どうなるのか) |
|--|---|
| 市民、道路利用者 (対象件数) | 舗装工事で路面が滑らかになることで通行がスムーズになり、より安全に道路を通行できる |
| 根拠法令・要綱等 | 道路法 |
| 開始年度 | 平成 18 年度 |
| 終了年度 | 平成 21 年度 |
| 関連事業 | |
| 本年度事業内容 | 状況変化等 |
| 施工延長 L=350m 舗装工 A=2,337㎡ 地盤改良 A=2,037㎡ 擁壁工 1式 区画線 1式 | |

整備内容

| | |
|--------------|-------------------|
| 1 建設用地 | 川西地内 |
| 2 建設面積(延床面積) | 整備延長L=1950m(5.5m) |
| 3 規模・構造 | A s 舗装 |
| 4 総事業費 | 100,000 千円 |

運営体制

| | |
|------------|--|
| 1 運営主体 | <input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 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 | |

| 事業種別 | 継続 | 補助 | 事業類型 | 整備事業 | 2次評価対象分 |
|------|----|----|------|------|---------|
|------|----|----|------|------|---------|

事業実績

| 活動指標 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | H17 | H18 | H19 | 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 | | 目標値 | |
|--------------|----------------------------|----|--------------------|--------------------|------|------|
| | | | H17 | H18 | H19 | H20 |
| 改良率(伊賀支所内市道) | 道路整備率の向上が、市内道路網の機能強化の指標となる | % | 目標 31.3 実績 31.3 | 目標 31.5 実績 31.5 | 31.6 | 31.8 |
| 工事の進捗率 | | % | 目標 - 実績 - | 目標 34.0 実績 26.0 | 46.0 | 77.0 |

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 | 道路管理は行政サービスの責務であり、安全・安心な通行を確保することが必要である |
| 有効性 | 4 | 大型車の交通量増加による路面の劣化で、走行性が悪くなっているため、改良が必要である。轍や舗装割れで穴の開いた箇所などが解消され、スムーズに走行できる。 |
| 達成度 | 2 | 繰越があり早期行政サービスができなかった |
| 効率性 | 3 | 補助事業については、市の統一的な事業として実施が必要であり、本庁一括での執行体制により、事務事業の改善が見込め、より一層の効率化ができる |

| 総合評価 | 事業の方向性 | 改善についての取り組み |
|------|--------|---------------------------------|
| B | 現状維持 | 設計時より、経済性・効率性について考慮し、改善に取り組んでいる |

| 進捗状況 | 年度 | 平成17年度 決算内容 | | | | 平成18年度 決算内容 | | | | 平成19年度 計画内容 | | | | 平成20年度 計画内容 | | | | 平成21年度 計画内容 | | | | 平成22年度 計画内容 | | | | | | | |
|--------------|----|-------------|-----|-----|-----|-------------|---------|----|--------|-------------|---------|----|--------|-------------|---------|----|--------|-------------|---------|----|--------|-------------|---------|----|--------|--------|---------|--|--|
| | | H18 | H19 | H20 | H21 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | | | | |
| 委託 工事 | ⇄ | | | | | 委託料 | 1 | 式 | 5,028 | 工事請負費 | 1 | 式 | 38,381 | 工事請負費 | 1 | 式 | 19,249 | 工事請負費 | 1 | 式 | 38,370 | 工事請負費 | 1 | 式 | 27,000 | | | | |
| | | | | | | その他 | 1 | 式 | 1,591 | その他 | 1 | 式 | 751 | その他 | 1 | 式 | 1,630 | その他 | 1 | 式 | 1,630 | その他 | 1 | 式 | 700 | | | | |
| | | 進捗率(%) | 26 | 46 | 77 | 100 | 事業費計(A) | | | 0 | 事業費計(A) | | | 45,000 | 事業費計(A) | | | 20,000 | 事業費計(A) | | | 40,000 | 事業費計(A) | | | 27,700 | 事業費計(A) | | |
| 事業投入人員 | | 人件費(B) | | 人 | 0 | 人件費(B) | 0.8 | 人 | 5,760 | 人件費(B) | 0.8 | 人 | 5,760 | 人件費(B) | 0.8 | 人 | 5,760 | 人件費(B) | 0.6 | 人 | 4,320 | 人件費(B) | | 人 | 0 | | | | |
| フルコスト(A)+(B) | | | | | 0 | | | | 50,760 | | | | 25,760 | | | | 45,760 | | | | 32,020 | | | | | | | | |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| (A) 事業費 | 0 | 45,000 | 20,000 | 40,000 | 27,700 | 0 |
| Aの財源内訳 | | | | | | |
| 国庫支出金 | | 24,750 | 11,000 | 22,000 | 15,230 | |
| 県支出金 | | | | | | |
| 地方債 | | 19,200 | 8,550 | 17,100 | 11,800 | |
| 受益者負担 | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| 一般財源 | 0 | 1,050 | 450 | 900 | 670 | 0 |
| 計 | 0 | 45,000 | 20,000 | 40,000 | 27,700 | 0 |
| 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 | 地方道路交付金 5.5/10 合併特例債 H19繰越額 9,300 | 地方道路交付金 5.5/10 合併特例債 | 地方道路交付金 5.5/10 合併特例債 | 地方道路交付金 5.5/10 合併特例債 | |