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	389	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	道路りょう費
			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	190500	評価者氏名	松本　秀喜	連絡先	22 － 9817
名称	建設部道路河川課				(内線) 2850

事業種別	継続	単独	事業類型	Ⅲ	整備事業

2次評価対象分

事業実績

活動指標	単位	実績値 H18		実績値 H19		目標値 H20	目標値 H21
		目標		目標			
		実績		実績			
		目標		目標			
		実績		実績			
		目標		目標			
		実績		実績			

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	市民等、道路利用者 (※対象件数　　)	生活道路を整備し、利便性を高めることにより、より安全に道路を利用することができる。

根拠法令・要綱等	道路構造令、アスファルト舗装要綱		
開始年度	平成　16　年度	関連事業	
終了年度	平成　　年度		

事業内容	安全・安心な道路整備を行うための事業として、道路改良、舗装新設、舗装改修・路側整備工事を行う。 平成20年度事業内容 ・道路改良工事　5路線(西山、東高倉、三田、大谷、比自岐) ・舗装新設工事　3路線(中友生、下神戸、比自岐) ・舗装改修及び路側整備工事　2路線(上野忍町、上野東町)	状況変化等	財政事情が厳しい中、道路利用者からは、安全・安心な道路整備の確保が期待されている。

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 H18		実績値 H19		目標値 H20	目標値 H21
実施した箇所数	幅員狭小箇所等、道路利用者の利便性を改善し、より安全・安心な道路環境を作る。	件	目標	34	目標	21	10	20
			実績	31	実績	21		
			目標		目標			
			実績		実績			

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	道路幅員狭小、危険箇所等を調査し、緊急度、用地協力、他課との合併施工の有無を考慮し、整備が必要な箇所から実施し、より安全な道路整備を行う。
有効性	4	生活道路を整備し、より安全に道路を利用することができる。
達成度	4	財政事情が厳しい中であるが、平成19年度は計画通り整備することができた。
効率性	4	事業効果を高めるため、短期間での事業完了に努める。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	工事施行計画を十分検討し、工事期間の短縮化を図るように努める。

整備内容

1 建設用地	事業内容欄に記載
2 建設面積(延床面積)	
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	

進捗状況

年度	19	20	21	22	23
委託					
用地					
工事					
進捗率(%)					

事業内容

平成18年度 決算内容 事業内容	数量	単位	金額	平成19年度 決算内容 事業内容	数量	単位	金額	平成20年度 計画内容 事業内容	数量	単位	金額
			(千円)				(千円)				(千円)
委託料	1	式	10,239	委託料	1	式	17,637	委託料	1	式	4,498
公有財産購入費	1	式	7,776	公有財産購入費	1	式	4,456	公有財産購入費	1	式	3,000
工事請負費	1	式	112,756	工事請負費	1	式	73,796	工事請負費	1	式	42,400
補償補填及び賠償金	1	式	3,684	補償補填及び賠償金	1	式	1,471	補償補填及び賠償金	1	式	1,500
その他	1	式	3,830	その他	1	式	2,348	その他	1	式	3,021
事業費計(A)		Σ	**138,285**	**事業費計(A)**		Σ	**99,708**	**事業費計(A)**		Σ	**54,419**
人件費(B)	2.5	人	**18,000**	**人件費(B)**	2.2	人	**15,840**	**人件費(B)**	2.2	人	**15,840**
フルコスト (A)＋(B)			156,285				115,548				70,259

平成21年度 計画内容 事業内容	数量	単位	金額	平成22年度 計画内容 事業内容	数量	単位	金額	平成23年度 計画内容 事業内容	数量	単位	金額
			(千円)				(千円)				(千円)
委託料	1	式	12,000	委託料	1	式	15,000	委託料	1	式	12,000
公有財産購入費	1	式	30,000	公有財産購入費	1	式	23,000	公有財産購入費	1	式	8,000
工事請負費	1	式	75,000	工事請負費	1	式	85,000	工事請負費	1	式	75,000
補償補填及び賠償金	1	式	1,500	補償補填及び賠償金	1	式	2,000	補償補填及び賠償金	1	式	1,500
その他	1	式	3,500	その他	1	式	3,000	その他	1	式	3,500
事業費計(A)		Σ	**122,000**	**事業費計(A)**		Σ	**128,000**	**事業費計(A)**		Σ	**100,000**
人件費(B)	2.2	人	**15,840**	**人件費(B)**	2.2	人	**15,840**	**人件費(B)**	2.2	人	**15,840**
137,840				143,840				115,840			

事業費(人件費除く)の財源内訳

		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	平成23年度
(A)	事　業　費	138,285	99,708	54,419	122,000	128,000	100,000
Aの財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債	34,000	72,700	51,700			
	受益者負担						
	その他	27,000	27,000	2,700			
	一般財源	77,285	8	19	122,000	128,000	100,000
	計	138,285	99,708	54,419	122,000	128,000	100,000
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 臨時地方道整備事業債	公共施設等整備基金 臨時地方道整備事業債	公共施設等整備基金 臨時地方道整備事業債	公共施設等整備基金 臨時地方道整備事業債	公共施設等整備基金 臨時地方道整備事業債	公共施設等整備基金 臨時地方道整備事業債