

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 | 911 大山田伊賀線舗装改良事業 | 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 | | 項 | 02 | 道路橋りょう費 |
| 1 | | 目 | 03 | 道路新設改良費 |
| | 市内幹線道路・生活道路の整備 | 細目 | 106 | まちづくり交付金事業 |
| | | 細々目 | 03 | 大山田伊賀線舗装改良事業 |
| 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 703500 | 評価者 | 7 - 1157 | |
| | 名称 大山田支所産業建設課 | 氏名 | 澤井 成之 | 連絡先 (内線) |

事業の計画・内容

| 事業目的 | 対象等(何を、誰を) | 成果(どうなるのか) |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 山田地域住民等、道路利用者 (※対象件数) | 地域住民や市道沿線に立地する工場従業員の生活及び災害時の避難、救援道路の通行の安全が確保される。 |
| 事業内容 | 工事: 舗装改良工事L=397m。 | H19年度に予定をしていた舗装工事について、同路線に埋設されている下水管に関する調査並びに地元調整に不測の日時を要し年度内に完成が出来なくなったため、H20年度に11,074千円を繰越し現在施工中。(H20.8完了予定) |
| 根拠法令・要綱等 | 道路法・道路構造令・アスファルト舗装要綱 | |
| 開始年度 | 平成 18 年度 | 関連事業 |
| 終了年度 | 平成 22 年度 | まちづくり交付金事業 山田防災広場整備事業 |

整備内容

| | |
|--------------|---------------------|
| 1 建設用地 | 甲野地内 |
| 2 建設面積(延床面積) | |
| 3 規模・構造 | 舗装改良 L=2400m W=7.0m |
| 4 総事業費 | 122,568 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 | 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 | | 目標値 | |
|------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 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 | |
|------------|-----------------------------|----|---------------|----------------|-----|-----|
| | | | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 改良率 | 計画期間内に整備を完了することで、事業効果が図られる。 | % | 目標 19 実績 4 | 目標 30 実績 29 | 58 | 86 |
| | | | 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 | 市民の生命と財産を守るため、災害時の緊急避難路の確保と、市民の暮らしを支えるための安全で安心な道路網を整備する必要がある。 |
| 有効性 | 4 | 道路整備の完了により、災害時の緊急避難路の確保と、市民生活に密着した安全で便利な道路網が整備される。 |
| 達成度 | 2 | 平成19年度事業については、不測の事態が生じたことから事業進捗に遅れが生じ、平成20年度へ繰越しを行い現在施工中である。 |
| 効率性 | 4 | CBR試験の結果により、路床・路盤の改良工法を比較検討し、コスト縮減を図っている。 |

| 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 | 計画期間内で事業を完了するため、施行計画を十分検討し、早期事業完了を図っていく。 |

| 進捗状況 | 年度 | 平成18年度 決算内容 | | | | | 平成19年度 決算内容 | | | | | 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 | | | | | 平成23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 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | | |
| 委託 | ⇔ | 測量設計委託 | 1 | 式 | 4,725 | 測量設計委託 | 1 | 式 | 0 | 測量設計委託 | 1 | 式 | 0 | 測量設計委託 | 1 | 式 | 0 | 測量設計委託 | 1 | 式 | 0 | 測量設計委託 | 1 | 式 | 0 | 測量設計委託 | 1 | 式 | 0 | | |
| | | 工事費 | 1 | 式 | 0 | 工事費 | 1 | 式 | 29,593 | 工事費 | 1 | 式 | 34,090 | 工事費 | 1 | 式 | 32,000 | 工事費 | 1 | 式 | 16,000 | 工事費 | 1 | 式 | 16,000 | 工事費 | 1 | 式 | 0 | | |
| | | 事務費 | 1 | 式 | 504 | 事務費 | 1 | 式 | 672 | 事務費 | 1 | 式 | 1,984 | 事務費 | 1 | 式 | 2,000 | 事務費 | 1 | 式 | 1,000 | 事務費 | 1 | 式 | 1,000 | 事務費 | 1 | 式 | 0 | | |
| 進捗率(%) | | 4 | 29 | 58 | 86 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業投入人員 | | 人件費(B) | 0.1 | 人 | 936 | 人件費(B) | 0.2 | 人 | 1,152 | 人件費(B) | 0.3 | 人 | 2,376 | 人件費(B) | 0.8 | 人 | 5,832 | 人件費(B) | 0.7 | 人 | 4,968 | 人件費(B) | | 人 | | 人件費(B) | | 人 | 0 | | |
| フルコスト(A)+(B) | | 6,165 | | | | | 31,417 | | | | | 38,450 | | | | | 39,832 | | | | | 21,968 | | | | | 0 | | | | |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A) 事業費 | 5,229 | 30,265 | 36,074 | 34,000 | 17,000 | 0 |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 国庫支出金 | 3,580 | 15,180 | 10,980 | 9,500 | 8,000 | 0 |
| 県支出金 | | | | | | |
| 地方債 | 1,500 | 14,200 | 23,700 | 23,200 | 8,500 | 0 |
| 受益者負担 | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| 一般財源 | 149 | 885 | 1,394 | 1,300 | 500 | 0 |
| 計 | 5,229 | 30,265 | 36,074 | 34,000 | 17,000 | 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 | まちづくり交付金68%(40%) 補助残合併特例債 95% 臨時職員賃金352千円 | まちづくり交付金50%(40%) 補助残合併特例債 95% 臨時職員賃金326千円 | まちづくり交付金30%(30%) 補助残合併特例債 95% 臨時職員賃金731千円 | まちづくり交付金28%(40%) 補助残合併特例債 95% 臨時職員賃金1,150千円 | まちづくり交付金7%(40%) 補助残合併特例債 95% 臨時職員賃金731千円 |

うちH18年度からの繰越23,340千円 うちH19年度からの繰越11,074千円