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	763	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	178	行革大綱の重点事項番号			
担当部課 コード	190500	評価者 氏名	島川　和也	連絡先	22 - 9816 (内線) 2850
名称	建設部道路河川課				

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	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　未定　年度		

本年度事業内容	安全・安心な道路整備行うための事業として ・道路改良工事　9路線（小田、東高倉、野間他6地区） ・舗装新設工事14路線（下荒木、木根、山出、摺見他10地区） ・舗装改修工事　5路線（佐那具、百田、上之庄、諏訪他1地区） ・路側整備工事　3路線（小田、上野忍町、桑町）	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。

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	

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
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することで、より安全な道路環境としていける。	件	目標	49	目標	34	21	25
			実績	45	実績	31		
			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、他課との合併施行の有無を考慮し、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	3	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	3	財政事情が厳しい中であるが、平成18年度の工事については、概ね計画通り進捗し整備することができた。
効率性	3	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、工事期間の短期化を図るように努める。

進捗状況

年度	18	19	20	21	22
委託					
用地					
工事					
進捗率（%）					

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)
委託	委託料			25,760	委託料			10,239
	公有財産購入費			4,178	公有財産購入費			7,776
用地	工事請負費			148,298	工事請負費			112,756
	補償補填及び賠償金			1,089	補償補填及び賠償金			3,684
工事	その他			4,498	その他			3,830
	事業費計(A)		Σ	183,823	事業費計(A)		Σ	138,285
事業投入人員	人件費（B）	2.5	人	18,000	人件費（B）	2.5	人	18,000
フルコスト　(A)＋(B)				201,823				156,285

	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)
委託	委託料			11,998	委託料			12,000
	公有財産購入費			11,500	公有財産購入費			8,000
用地	工事請負費			62,000	工事請負費			75,000
	補償補填及び賠償金			1,500	補償補填及び賠償金			1,500
工事	その他			3,002	その他			3,500
	事業費計(A)		Σ	90,000	事業費計(A)		Σ	100,000
事業投入人員	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)				105,840				115,840

	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)
委託	委託料			12,000	委託料			15,000
	公有財産購入費			8,000	公有財産購入費			10,000
用地	工事請負費			75,000	工事請負費			85,000
	補償補填及び賠償金			1,500	補償補填及び賠償金			2,000
工事	その他			3,500	その他			3,000
	事業費計(A)		Σ	100,000	事業費計(A)		Σ	115,000
事業投入人員	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)				115,840				130,840

事業費（人件費除く）の財源内訳

(A)	事　業　費	183,823	138,285	90,000	100,000	100,000	115,000
Aの財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債		34,000	62,100			
	受益者負担						
	その他		27,000	27,000			
	一般財源	183,823	77,285	900	100,000	100,000	115,000
	計	183,823	138,285	90,000	100,000	100,000	115,000
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						