

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 529 事業名 交通安全施設整備事業

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	3	地域安全の推進
施策	1	交通安全対策の推進
取組	2	交通安全施設等の整備拡充

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間		～	永年
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	道路管理課		435-1088
関連課			

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	○
事業区分(2)	その他		法定受託事務	
	その他	○		
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		土木費	
	項		道路橋梁費	
	目		交通安全施設整備費	
大事業		交通安全施設整備事業		
事項		交通安全施設整備事業 (反則金) (単独)		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
○			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)		事業内容		
実施内容	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	砂山歩道橋、本町歩道橋撤去工事を行った。22年度以降も道路の危険箇所をなくすため、交通安全施設の新設補修工事及び歩道、防護柵、道路反射鏡の設置等を順次行う。	園部交差点改良事等を行った。23年度以降も道路の危険箇所をなくすため、交通安全施設の新設補修工事及び歩道、防護柵、道路反射鏡の設置等を順次行う。	道路の危険箇所をなくすため、交通安全施設 (防護柵、ガードレール、道路反射鏡等) の新設及び補修並びに歩道の整備を行った。	道路の危険箇所をなくすため、交通安全施設 (防護柵、ガードレール、道路反射鏡等) の新設及び補修並びに歩道の整備を行った。	

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	116,375	144,380	110,225	117,818	105,051	115,518	102,830	102,637	97,759	
伸び率 (%)	-	-	-5.3%		-4.7%		-2.1%		-4.9%	
人件費	常勤職員	45,872	18,346	45,872	13,544	45,872	28,264	18,873	21,430	21,447
	非常勤職員	2,594		2,594		2,594			703	703
	小計	48,466	18,346	48,466	13,544	48,466	28,264	48,466	22,133	22,150
国庫支出金		12,528		9,980		4,500				
県支出金										
市債		14,200				4,000				
その他	78,000	81,338	83,000	83,863	74,000	75,971	72,000		68,000	
一般財源 (税等)	38,375	36,314	27,225	23,975	31,051	31,047	30,830	102,637	29,759	
所要人数	常勤職員	5.98	2.39	5.98	1.79	5.98	3.74	2.5	2.89	2.89
	非常勤職員	0.74		0.74		0.74		0.33	0.33	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
成果指標	ガードレール、安全柵、駒止めブロックの設置延長				101	102	103	104	104
	単位	k m	全体目標達成度	実績値	99.2%	99.9%	99.2%	98.8%	