

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 510 事業名 その他の都市計画道路整備事業（街路）

〔事業基本情報〕

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	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	都市計画道路費	
	目	街路事業費	
	大事業	街路事業	
事項	その他の都市計画道路整備事業		

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	1	道路網の整備
施策	1	基幹道路網の整備
取組	2	市内幹線道路の整備

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	H15	~ H30
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	街路課	南方 節也 435-1074
関連課		

「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

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
事業概要	都市計画道路市駅小倉線の道路網の整備 (社会資本整備総合交付金 道路改築)		都市計画道路市駅小倉線（出水工区） 総事業費 5,070,000千円 事業認可期間 平成15年9月16日から平成27年3月31日まで 認可延長・幅員 L=610m W=36m		
			都市計画道路市駅小倉線（鳴神工区） 総事業費 8,400,000千円 事業認可期間 平成15年9月16日から平成31年3月31日まで 認可延長・幅員 L=559m W=36m		
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
	用地買収 5,844.83㎡ 560,498,373円 建物移転等補償 26件 330,925,100円 道路整備工事 2件 7,401,450円 委託料 25件 11,888,939円	用地買収 3,826.15㎡ 283,373,362円 建物移転等補償 31件 418,850,909円 道路整備工事 3件 7,836,626円 委託料 31件 49,813,180円	用地買収 818.90㎡ 107,741,687円 建物移転等補償 7件 347,932,670円 道路整備工事 6件 27,814,034円 委託料 11件 63,766,100円	用地買収 2,370.21㎡ 246,446,322円 建物移転等補償 16件 318,112,513円 道路整備工事 3件 120,233,110円 委託料 20件 22,949,020円	用地買収 1,485.04㎡ 168,748,283円 建物移転等補償 4件 142,264,400円 道路整備工事 4件 544,596,575円 委託料 10件 25,612,430円

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	1,450,336	918,691	1,169,182	781,133	892,483	557,515	863,064	722,607	898,110	
伸び率 (%)	-	-	-19.4%		-23.7%		-3.3%		4.1%	
人件費	常勤職員	37,506	37,031	37,506	37,031	37,506	43,175	43,175	34,520	34,520
	非常勤職員	209	209	209	209	209	643	643	149	149
	小計	37,715	37,240	37,715	37,240	37,715	43,818	43,818	34,669	34,669
国庫支出金	754,325	482,625	531,079	379,854	378,497	263,966	396,398	356,005	397,362	
県支出金										
市債	695,900	434,800	624,800	398,190	470,300	286,100	435,800	360,800	475,400	
その他	75	1,225	5	6	9,353					
一般財源(税等)	36	41	13,298	3,083	34,333	7,448	30,866	5,802	25,348	
所要人数	常勤職員	4.89	4.83	4.89	4.83	4.89	5.72	5.72	4.67	4.67
	非常勤職員	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.17	0.17	0.09	0.09
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	実績値	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度		
用地買収進捗率				年度目標値		82	49	53	44	63	
				実績値		52	46	56	46		
都市計画道路の整備進捗率				年度目標値		71	40	45	40	61	
				実績値		62	41	25	43		
成果指標	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	45.5%	年度別達成度	63.5%	94.9%	105.4%	104.7%
							年度別達成度	87.3%	101.3%	55.6%	107.2%