事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No　事業名
512　街路維持管理事務（街路）

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	～		
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			

［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	都市計画道路総務費		
	大事業	都市計画道路総務事業		
	事項	街路維持管理事務		

「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	街路維持管理事業（買収用地の維持管理）	管理用地の除草等

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
	管理用地舗装修繕等 1,879,080円 管理委託料 1,055,012円	管理委託料 1,974,065円	事業用地側溝修繕 283,500円 管理委託料 179,991円	管理委託料 1,926,074円 事業用地所々修繕料 731,062円 業務用燃料 522円 諸費材費 19,425円	

2　事業コスト

事業費　千円		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		2,240	2,958	2,240	1,974	2,240	463	3,192	2,677	4,236	
伸び率（%）		-	-	0.0%		0.0%		42.5%		32.7%	
人件費	常勤職員	12,502	12,344	12,502	12,344	12,502	14,392	14,392	11,507	11,507	
	非常勤職員	53	53	53	53	53	3,110	3,110	149		
	小計	12,555	12,397	12,555	12,397	12,555	17,502	17,502	11,537	11,537	
国庫支出金											
県支出金											
市　債											
そ の 他			6,346		10,635		10,446		11,661		
一般財源（税等）		2,240	-3,085	2,240	-8,661	2,240	-9,983	3,192	-8,984	4,236	
所要人数	常勤職員	1.63	1.61	1.63	1.61	1.63	1.82	1.91	1.55	1.55	
	非常勤職員	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.65	0.65	0.09	0.09	
主な予算内訳											

3　目標及び実績

	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
活動指標							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	管理できた面積						年度目標値	60	70	80	80	80
							実績値	60	70	80	80	
	単位	㎡	全体目標値	11217.91	全体目標達成度	80.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	有効利用できた面積						年度目標値	60	70	80	80	80
							実績値	60	70	80	80	
	単位	㎡	全体目標値	11217.91	全体目標達成度	80.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	