

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 524 事業名 市道維持修繕事業（道路管理）

[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		道路橋梁費	
	目		道路維持費	
	大事業		道路維持修繕事業	
事項		市道維持修繕事業（道路管理）		

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	2	生活道路の整備
取組	2	道路・橋梁の適正管理

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)	道路管理課		435-1088
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				
	道路施設の修繕事業	所々修繕、樹木等処分委託、応急工事委託、路面清掃委託、土砂運搬委託、土砂処分委託、舗装維持修繕委託、側溝等浚渫委託、花壇管理委託、植栽管理委託、道路維持修繕工事、舗装維持修繕工事等を行う。				
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
		所々修繕 373件 舗装維持修繕委託 12件 道路維持修繕工事 11件 舗装維持修繕工事 9件	所々修繕 364件 舗装維持修繕委託 4件 側溝等浚渫委託 21件 道路維持修繕工事 21件 舗装維持修繕工事 2件 白蟻等駆除委託 3件	所々修繕 424件 樹木等処分委託 46件 舗装維持修繕委託 4件 側溝等浚渫委託 17件 白蟻等駆除委託 4件 道路維持修繕工事 10件 舗装維持修繕工事 4件	所々修繕 376件 樹木等処分委託 68件 舗装維持修繕委託 4件 側溝等浚渫委託 22件 白蟻等駆除委託 2件 道路維持修繕工事 9件 舗装維持修繕工事 6件	

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	354,136	385,087	312,642	395,313	342,821	384,407	342,040	371,059	350,840	
伸び率 (%)	-	-	-11.7%		9.7%		-0.2%		2.6%	
人件費	常勤職員	85,000	74,945	85,000	74,894	74,894	58,403	58,403	53,574	53,616
	非常勤職員	10,000	864	10,000	2,907	2,907	5,328	5,328	3,515	3,515
	小計	95,000	75,809	95,000	77,801	77,801	63,731	63,731	57,089	57,131
国庫支出金	15,000		43,970	56,791		4,940				
県支出金										
市債										
その他				3,870		491				
一般財源（税等）	339,136		268,672	334,652	341,821	378,976	342,040	371,059	350,840	
所要人数	常勤職員	10		10	9.92	9.92	7.73	7.73	7.23	7.23
	非常勤職員	2		2	1.15	1.15	2.11	2.11	1.67	1.67
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			
成果指標	苦情件数	件			150	163	240	300	320
	要望件数	件			250	265	600	720	780