事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No　525　　事業名　地方道整備事業（坂田磯の浦線、市駅小倉線、雄湊西浜線、西脇地内線等）

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	1	道路・橋梁の整備

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）	道路建設課	且来　明　435-1087	
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	道路橋梁費		
	目	地方道整備事業費		
	大事業	地方道整備事業		
	事項	地方道整備事業（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	主要幹線道路を結ぶ市道を拡幅することにより、交通渋滞を少なくし、地域経済の向上を図る。	業務委託、工事、用地買収、物件補償等

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
	坂田磯の浦線 岩橋地内線 小倉１７８号線 名草１３６号線 雄湊西浜線 雑賀２４号線外２線 直川用地線 宮前３２号線 直川４９号線	坂田磯の浦線 岩橋地内線 小倉１７８号線 名草１３６号線 雄湊西浜線 海草橋島崎町線 雑賀２４号線外２線 直川用地線 宮前３２号線	坂田磯の浦線 岩橋地内線 小倉１７８号線 名草１３６号線 市駅小倉線 雄湊西浜線 海草橋島崎町線 市駅湊線 西脇地内線 雑賀２４号線外２線 直川用地線	坂田磯の浦線 岩橋地内線 小倉１７８号線 名草１３６号線 市駅小倉線 雄湊西浜線 海草橋島崎町線 市駅湊線 西脇277号線	坂田磯の浦線 岩橋地内線 小倉１７８号線 名草１３６号線 市駅小倉線 海草橋島崎町線 市駅湊線 西脇277号線

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		545,369	732,493	799,534	411,715	574,600	319,296	613,275	421,614	554,972	
伸び率（%）		-	-	46.6%	-43.8%	-28.1%		6.7%		-9.5%	
人件費	常勤職員	50,000	44,967	50,000	51,469	50,000	49,966	42,716	55,996	55,988	
	非常勤職員	0		0	0	0	987	1,137	1,206	1,206	
	小計	50,000	44,967	50,000	51,469	50,000	50,953	43,853	57,202	57,194	
国庫支出金		159,368	61,974	276,260	180,463	216,300	107,682	117,149	87,819	148,150	
県支出金							6,846			82,000	
市　債		351,000	130,300	467,500	211,500	277,700	170,400	434,200	309,049	288,100	
その他		19,373	14,100	18,546	10,627	0	232	16,000	19,391		
一般財源（税等）		15,628	33,796	37,228	9,125	80,600	34,136	45,926	35,355	36,722	
所要人数	常勤職員	7	5.87	7	6.82	7	6.62	8	7.55	7.55	
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0.19	1	0.57	0.57	
主な予算内訳		委託料125,400千円、工事請負費278,000千円、補償・補填及び賠償金108,000千円等									

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	市道雄湊西浜線の整備延長（累計）						年度目標値	250	300	200	250	200
							実績値	250	501	223	228	
	単位	m	全体目標値	1,570	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	167.0%	111.5%	91.2%	
							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	事業進捗状況						年度目標値	545,369	799,534	574,600	613,275	
							実績値	732,493	411,715	319,296	421,614	
	単位	千円	全体目標値	2702916	全体目標達成度	66.0%	年度別達成度	134.3%	51.5%	55.6%	68.8%	
							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					