

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 772 事業名 その他の都市計画道路整備事業（第二阪和・京奈和関連建設事務所）

[事業基本情報]

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	

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	H 1	~ H 2 3
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	第二阪和・京奈和関連建設事務所	塩路 直也(435-1077)
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				
	紀和駅付近鉄道高架化工事に関連して、隣接する都市計画道路城北中之島側道線及び六十谷手平線の整備を行う。	本町・城北地区及び中之島地区の道路整備工事を行う。 中之島側道線（延長L=1005m、幅員B=6m） 手平線（延長L=220m、幅員B=25m）				
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
		補償費 11,733,356円 道路整備工事費 34,010,500円 委託料 27,511,700円 立体交差事業工事負担金 88,530,578円	補償費 3,106,578円 道路整備工事費 30,799,950円 用地費 19,437,175円 □	補償費 3,773,895円 道路整備工事費 33,065,250円 委託料□ 441,000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	455,879	164,928	106,200	55,638	49,700	37,281				
伸び率 (%)	-	-	-76.7%		-53.2%		-100.0%			
人件費	常勤職員	27,785	27,805	27,787	24,301	27,787	18,094			
	非常勤職員	411	411	411	0	411	0			
	小計	28,196	28,216	28,198	24,301	28,198	18,094			
国庫支出金	174,900	55,770	0	0	0	0				
県支出金										
市債	260,000	92,600	95,200	49,800	44,700	33,500				
その他	20,822	16,432								
一般財源(税等)	157	126	14,064	5,838	5,000	3,781				
所要人数	常勤職員	3.63	3.63	3.63	3.22	3.63	2.4			
	非常勤職員	0.91	0.91	0.91	0	0	0			
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	整備進捗率				100	100			
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	99.0%	年度別達成度	36.1%	52.4%