

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 788 事業名 道路新設改良事業（大谷地内線等）

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		道路新設改良費	
	大事業		道路新設改良事業	
事項		道路新設改良事業		

「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				
	道路の新設及び改良を行うことにより地域住民の日常生活を便利し、市民生活の向上を図る。	工事、物件補償、用地買収、測量設計ほか				
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	
	大河内大池線 黒谷黒岩線 松島加納地内線 三葛地内線	大河内大池線 三葛地内線 宮67号線	出水地内線 広見橋菖蒲谷線 大河内大池線 直川地内線 黒谷黒岩線 大谷地内線 松島加納地内線 内原第1踏切	出水地内線 大河内大池線 直川地内線 西脇19号線 黒谷黒岩線 大谷地内線 布施屋地内線 出水西橋 直川田屋線 六十谷地内線 湊61号線	出水地内線 大河内大池線ほか2路線 直川54号線 西脇19号線 黒谷黒岩線 大谷地内線 直川田屋線 六十谷地内線 湊61号線	

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	197,241	75,331	234,450	411,715	162,220	106,901	63,600	72,328	154,900	
伸び率 (%)	-	-	18.9%		-30.8%		-60.8%		143.6%	
人件費	常勤職員	50,000	33,725	50,000	45,035	30,511	35,690	30,511	37,331	37,325
	非常勤職員					2,543	2,468	2,543	804	804
	小計	50,000	33,725	50,000	45,035	50,000	38,158	33,054	38,135	38,129
国庫支出金			1,500	6,500						
県支出金	12,000	1,500	57,950	11,743	44,460	38,196				
市債	157,800	88,700	100,700	31,400	58,000	24,800	50,700	43,000	137,100	
その他	4,439	2,800	6,350	2,375				19,939		
一般財源(税等)	23,002	19,031	67,950	17,276	59,760	43,905	12,900	9,388	17,800	
所要人数	常勤職員	6	4.4	6	5.96	4	4.73	4	5.03	5.03
	非常勤職員					1	0.48	1	0.38	0.38
主な予算内訳	委託料23,700千円、工事請負費89,000千円等									

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
	年度目標値								
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				年度目標値				
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				年度目標値	197,241	234,450	162,220	63,600
事業進捗状況	全体目標値	759300	全体目標達成度	86.6%	実績値	75,331	411,715	106,901	72,328
	年度別達成度				年度別達成度	38.2%	175.6%	65.9%	113.7%
単位	全体目標値		全体目標達成度		年度目標値				
	年度別達成度				実績値				