

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 541 事業名 交通安全施設整備事業

[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		交通安全施設整備費	
	大事業		交通安全施設整備事業	
事項		交通安全施設整備事業(反則金)(単独)		

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	3	地域安全の推進
施策	1	交通安全対策の推進
取組	2	交通安全施設等の整備拡充

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間		～	永年
関連個別計画			
担当課・担当課長(Tel)	道路管理課	中岡 俊文(435-1088)	
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山山の充実		
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実	○	海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実		
その他		その他		その他		

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				
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
		砂山歩道橋、本町歩道橋撤去工事を行った。22年度以降も道路の危険箇所をなくすため、交通安全施設の新設補修工事及び歩道、防護柵、道路反射鏡の設置等を順次行う。	園部交差点改良等を行った。23年度以降も道路の危険箇所をなくすため、交通安全施設の新設補修工事及び歩道、防護柵、道路反射鏡の設置等を順次行う。	道路の危険箇所をなくすため、交通安全施設(防護柵、ガードレール、道路反射鏡等)の新設及び補修並びに歩道の整備を行った。		

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	116,375	144,380	110,225	117,818	105,051	115,518	102,830			
伸び率(%)	-	-	-5.3%		-4.7%		-2.1%			-100.0%
人件費	常勤職員	45,872	18,346	45,872	13,544	45,872	28,264	18,873		
	非常勤職員	2,594		2,594		2,594				
小計	48,466	18,346	48,466	13,544	48,466	28,264	48,466			
国庫支出金		12,528		9,980		4,500				
県支出金										
市債		14,200				4,000				
その他	78,000	81,338	83,000	83,863	74,000	75,971	72,000			
一般財源(税等)	38,375	36,314	27,225	23,975	31,051	31,047	30,830			
所要人数	常勤職員	5.98	2.39	5.98	1.79	5.98	3.74	2.5		
	非常勤職員	0.74		0.74		0.74				

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				
成果指標					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	101	102	103	104
					実績値	100.17	101.86	102.14	
	単位	k m	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	99.2%	99.9%	99.2%	
					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					