

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 522 事業名 その他の都市計画道路整備事業（街路）

[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		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	

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

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	H15	~ H30
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	街路課	南方 節也 435-1074
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		史跡和歌山城の充実		
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	都市計画道路市駅小倉線の道路網の整備 (社会資本整備総合交付金 道路改築)		都市計画道路市駅小倉線（出水工区） 総事業費 5,580,000千円 事業認可期間 平成15年9月16日から平成27年3月31日まで 認可延長・幅員 L=610m W=36m		
			都市計画道路市駅小倉線（鳴神工区） 総事業費 5,950,000千円 事業認可期間 平成15年9月16日から平成31年3月31日まで 認可延長・幅員 L=559m W=36m		
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
	用地買収 5,844.83㎡ 560,498,373円 建物移転等補償 26件 330,925,100円 道路整備工事 2件 7,401,450円 委託料 25件 11,888,939円	用地買収 3,826.15㎡ 283,373,362円 建物移転等補償 31件 418,850,909円 道路整備工事 3件 7,836,626円 委託料 31件 49,813,180円	用地買収 818.90㎡ 107,741,687円 建物移転等補償 7件 347,932,670円 道路整備工事 6件 27,814,034円 委託料 11件 63,766,100円	用地買収 2,281.00㎡ 183,300,000円 建物移転等補償 5件 168,000,000円 道路整備工事 6件 322,588,000円 委託料 10件 12,312,000円	

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	1,450,336	918,691	1,169,182	781,133	892,483	557,515	863,064		2,920,155	
	伸び率 (%)	-	-	-19.4%		-23.7%		-3.3%			
	人件費	常勤職員	37,506	37,031	37,506	37,031	37,506	43,175	43,175		37,506
		非常勤職員	209	209	209	209	209	643	643		209
	小計	37,715	37,240	37,715	37,240	37,715	43,818	43,818		37,715	
	国庫支出金	754,325	482,625	531,079	379,854	378,497	263,966	396,398		1,563,100	
	県支出金										
	市債	695,900	434,800	624,800	398,190	470,300	286,100	435,800		1,289,200	
	その他	75	1,225	5	6	9,353					
一般財源(税等)	36	41	13,298	3,083	34,333	7,448	30,866		67,855		
所要人数	常勤職員	4.89	4.83	4.89	4.83	4.89	5.72	5.72		4.89	
	非常勤職員	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.17	0.17		0.14	

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					
					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	82	49	53	55	80
					実績値	52	46	56		
					年度別達成度	63.5%	94.9%	105.4%		
成果指標					年度目標値	71	40	45	49	75
					実績値	62	41	25		
	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	100	66.8%			
					実績値	100	43.9%			
				年度別達成度	87.3%	101.3%	55.6%			