

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 537 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）

[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）

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	～		
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	道路建設課	田畑 佳樹	435-1087
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				
	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 西脇地内線	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 西脇地内線

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				
	伸び率 (%)	-	-	46.6%	-43.8%	-28.1%		6.7%			-100.0%	
	人件費	常勤職員	50,000	44,967	50,000	51,469	50,000	49,966	42,716			
		非常勤職員	0		0	0	0	987	1,137			
		小計	50,000	44,967	50,000	51,469	50,000	50,953				
	国庫支出金	159,368	61,974	276,260	180,463	216,300	107,682	117,149				
	県支出金						6,846					
	市債	351,000	130,300	467,500	211,500	277,700	170,400	434,200				
その他	19,373	14,100	18,546	10,627	0	232	16,000					
一般財源(税等)	15,628	33,796	37,228	9,125	80,600	34,136	45,926					
所要人数	常勤職員	7	5.87	7	6.82	7	6.62	8				
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0.19	1				

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	
	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		
	単位	m	全体目標値	1,570	全体目標達成度	85.4%	年度別達成度	100.0%	167.0%	111.5%
					年度目標値					
					実績値					
成果指標	事業進捗状況				年度目標値	545369	799534	574600		
					実績値	732493	411715	319296		
	単位	千円	全体目標値	2702916	全体目標達成度	54.1%	年度別達成度	134.3%	51.5%	55.6%
					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			