

事務事業チェックシート

事務事業No 472 事業名 都市計画道路整備事業

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政策	2	都市機能や市民生活を支える道路網の整備
施策	1	基幹道路網の整備
取組方針	1	重点整備区間道路の整備

事業種別	継続		
事業期間	H 2 1	～	H 3 5
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長・Tel	街路建設課	中村 嘉宏	435-1077
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		都市計画道路費	
	目		街路事業費	
	大事業		街路事業	
中事業		市内環状道路整備事業		

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 都市計画道路主要路線(南港山東線・市駅和佐線・今福神前線・有本中島線)の道路網整備 (社会資本整備総合交付金 道路改築)		全体事業概要 都市計画道路南港山東線(秋葉町工区) 総事業費 5,524,000千円 事業認可期間 平成25年1月18日から平成31年3月31日まで 認可延長・幅員 L=520m W=25~27m 都市計画道路今福神前線 総事業費 7,730,000千円 事業認可期間 平成29年3月31日から平成36年3月31日まで 認可延長・幅員 L=975m W=18m 都市計画道路市駅和佐線(鳴神工区) 総事業費 8,400,000千円 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			
	事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
用地買収 794.87㎡ 87,090,774円 建物移転等補償 31件 160,805,801円 道路整備工事 4件 859,835,960円 委託料 13件 10,620,436円 繰出金 679,620,000円		【主なもの】 用地買収 2,410.69㎡ 216,120,336円 建物移転等補償(13件) 111,829,100円 道路整備工事(11件) 238,814,800円 調査委託料(4件) 11,247,800円 繰出金 58,337,053円	【主なもの】 用地買収 500㎡ 70,000,000円 建物移転等補償(4件) 90,000,000円 道路整備工事(3件) 32,800,000円 委託料(3件) 57,400,000円	【主なもの】 用地買収 1119.91㎡ 100,800,000円 建物移転等補償 300,700,000円 道路整備工事 166,000,000円 委託料 89,000,000円	【主なもの】 用地買収 1119.91㎡ 100,800,000円 建物移転等補償 300,700,000円 道路整備工事 166,000,000円 委託料 89,000,000円	

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	3,568,762	2,856,884	2,264,152	1,675,679	1,356,519	886,531	680,950	680,950	680,950	
伸び率(%)	-	-	▲36.6%	▲41.3%	▲40.1%	▲47.1%	▲49.8%	▲100.0%	0.0%	-
人件費										
正規職員	44,873	85,120	85,120	62,564	57,984	91,039	85,740			
正規職員以外	140	140	140	0	0	0	0	0		
小計	44,834	85,260	85,400	62,564	57,984	91,039	85,740			
国庫支出金	1,816,620	1,432,286	1,161,224	882,023	708,180	371,445	335,500		335,500	
県支出金										
市債	1,578,100	1,286,700	930,900	688,000	549,400	438,800	299,100		299,100	
その他	12	12	6	6	5	36,401	0		0	
一般財源(税等)	174,030	137,886	172,022	105,650	98,934	39,884	46,350		46,350	
所要人数(人)										
正規職員	5.91	5.72	5.72	4.59	7.30	14.42	10.75			
正規職員以外	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0	0	0		
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
活動指標			目標値					
			実績値					
			達成度(%)					
成果指標	用地買収進捗率(今福神前線)	%	目標値	98	100	100(18)	100(18)	
			実績値	99.46	100	100(18)		
			達成度(%)	102.1%	100.0%	100.0%		
	都市計画道路の整備進捗率(今福神前線)	%	目標値	90	97	99(15)	99(15)	
			実績値	96	97	99(15)		
			達成度(%)	108.1%	100.0%	100.0%		

4 事業の評価

評価基準						
[妥当性]事業のニーズはあるか	○	増加している		横ばい		減少している
[妥当性]事業手段は妥当か		現行の手段でよい	○	一部見直しが必要		見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能		市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか	○	急いで取り組む		中長期的に取り組む		緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない		できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか		達成している(90%以上)	○	おおむね達成(70~90%未満)		達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度	○	重要かつ高い貢献度がある		一定の貢献度がある		貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか		できない	○	制約はあるが可能性はある		できる
[効率性]受益者負担の見直し		適正	○	負担は求められない		見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実				○
	現状維持				
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	<p>南港山東線は、慢性的に渋滞している市内の交通処理を目的とした主要幹線道路の一部をなすものであり、中心部地域への過度な自動車流入を抑制し、外縁部の自動車交通の円滑化を図る和歌山市の骨格となる道路である。当該路線の整備により交通混雑の緩和、歩行者の安全確保を図ることができることから、平成30年度中に南港山東線の完成を目指す。</p>
見直し・改善内容	<p>南港山東線の早期完成を目指し、時間的コスト(人件費等)の削減に努める。</p>