

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

15023

地方道整備事業

[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	2	生活道路の整備
取組方針	1	道路の新設・改良の促進

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			
	款			
	項			
	目			
	大事業 中事業			

事業種別	継続	関連個別計画	
事業年度	～	担当課・担当課長・Tel	道路建設課 岩本 弘芳 435-1087
事業実施の根拠法令	道路法、道路構造令	関連課	用地課

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) 道路利用者が安全・安心に通行できる道路整備		全体事業概要 生活道路において、安心・安全な道路環境を確保するため、道路の新設・改良を行う。(測量設計業務、用地買収、物件補償、道路改良工事他)			
	事業内容	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度
市駅湊線、魁橋、市駅和佐線、坂田磯の浦線、南港山東線アクセス道路、海草橋島崎町線、小倉186号線、西脇277号線、砂山コミュニティ道路、小倉178号線、他14路線		市駅湊線、魁橋、市駅和佐線、坂田磯の浦線、南港山東線アクセス道路、海草橋島崎町線、小倉186号線、西脇277号線、砂山コミュニティ道路、市駅前広場整備事業、他18路線	市駅湊線、魁橋、市駅和佐線、坂田磯の浦線、南港山東線アクセス道路、紀伊149号線、西脇277号線、砂山コミュニティ道路、市駅前広場整備事業、市道中橋線、他17路線	市駅湊線、魁橋、市駅和佐線、坂田磯の浦線、南港山東線アクセス道路、紀伊149号線、西和佐9号線ほか、砂山コミュニティ道路、市駅前広場整備事業、市道中橋線、他19路線	市駅湊線、魁橋、市駅和佐線、坂田磯の浦線、南港山東線アクセス道路、紀伊149号線、西和佐9号線ほか、砂山コミュニティ道路、市駅前広場整備事業、市道中橋線、他19路線	

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		令和02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	1,614,020	1,460,826	2,595,871	2,118,474	2,389,662	2,454,147	2,234,532	0	2,234,532	0
伸び率(%)	0%	0%	60.8%	45%	△7.9%	15.8%	△6.5%	△100%	0%	0%
人件費	正規職員	78,050	108,014	134,476	167,337	167,673	163,517	147,693	0	147,693
	正規職員以外	1,474	0	4,838	4,838	9,493	7,030	2,779	0	7,427
	小計	79,524	108,014	139,314	172,175	177,166	170,547	150,472	0	155,120
国庫支出金	828,830	731,240	1,287,501	1,007,952	1,193,999	1,230,837	1,075,839	0	1,075,839	0
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市債	695,200	632,400	1,164,900	984,700	1,065,500	1,094,500	1,140,500	0	1,140,500	0
その他	0	0	0	45,714	0	47,260	0	0	0	0
一般財源(税等)	89,990	97,186	143,470	80,108	130,163	81,550	18,193	0	18,193	0
所要人数(人)	9.82	13.59	16.86	20.98	20.98	20.46	18.48	0.00	18.48	0.00
	0.67	0.00	0.96	0.96	1.92	1.90	1.12	0.00	2.06	0.00
主な予算内訳	工事請負費1,688,757千円、土地購入費237,050千円、建物移転補償費246,700千円 補正額：1,048,170千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
事業進捗状況(測量等委託、用地買収、工事等)		千円	目標値	1,043,430	1,976,450	4,605,342	2,234,532	2,234,532
			実績値	1,423,401	1,535,111	2,454,147		
			達成度(%)	136.4%	85.4%	53.2%	%	%
事業進捗状況(測量等委託、用地買収、工事等)		千円	目標値	1,043,430	1,976,450	4,605,342	2,234,532	2,234,532
			実績値	1,423,401	1,535,111	2,454,147		
			達成度(%)	136.4%	85.4%	53.2%	%	%
事業進捗状況(測量等委託、用地買収、工事等)			目標値					
			実績値					
			達成度(%)					

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があるか		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]成果目標ほ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	安全・安心な道路となるよう、地域住民と協同で、具体的な対策方法を作成し、計画的に事業を推進できているか。
見直し・改善内容	早期完成に向け、効果的な整備計画を策定し、事業推捗を図る。