

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	無し	～	無し	担当課・担当課長・Tel 道路建設課 森田 敏弘 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)		全体事業概要		
	道路利用者が安全・安心に通行できる道路整備		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31年度	令和02年度	令和03年度	令和04年度	令和05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、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	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、他13路線	市駅湊線、市駅和佐線、坂田磯の浦線、大谷地内線、出水加納線、貴志4号線、西和佐9号線ほか、宮前177号線ほか、他15路線	

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成31年度		令和02年度		令和03年度		令和04年度		令和05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	2,234,532	3,291,827	1,667,877	2,201,191	1,200,953	1,941,534	1,231,907	0	1,231,907	0
伸び率(%)	△6.5%	34.1%	△25.4%	△33.1%	△28%	△11.8%	2.6%	△100%	0%	0%
人件費	正規職員	148,838	144,006	132,568	127,392	118,140	116,743	129,310	0	129,310
	正規職員以外	2,785	3,058	0	257	510	86	719	0	719
	小計	151,623	147,064	132,568	127,649	118,650	116,829	130,029	0	130,029
国庫支出金	1,075,839	1,835,417	713,910	1,126,376	632,270	951,733	556,484	0	556,484	0
県支出金	0	0	0	972	0	0	0	0	0	0
市債	1,140,500	1,351,600	841,800	1,061,000	557,700	872,100	667,800	0	667,800	0
その他	0	0	0	3,168	0	9,026	0	0	0	0
一般財源(税等)	18,193	104,810	112,167	9,675	10,983	108,675	7,623	0	7,623	0
所要人数(人)	正規職員	18.48	17.88	16.65	16.00	15.23	15.05	16.67	0.00	16.67
	正規職員以外	1.12	1.23	0.00	0.08	0.12	0.02	0.14	0.00	0.14
主な予算内訳	工事請負費：1,527,101千円、土地購入費：18,500千円、建物移転補償費：5,000千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成31年度	令和02年度	令和03年度	令和04年度	令和05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	4,360,766	3,051,153	2,459,447	1,226,907	1,226,907
			実績値	3,291,827	2,201,191	1,941,534		
			達成度(%)	75.5%	72.1%	78.9%	%	%
事業進捗状況(測量等委託、用地買収、工事等)		千円	目標値	4,360,766	3,051,153	2,459,447	1,226,907	1,226,907
			実績値	3,291,827	2,201,191	1,941,534		
			達成度(%)	75.5%	72.1%	78.9%	%	%

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	生活道路において、安全で快適な道路環境の整備の推進を図れているか。
見直し・改善内容	早期完成に向け、更に効果的な整備計画を策定し、事業推捗を図る。