41 01 08 04 02 001

事務事業評価表

1．基本事項

作成日　平成25年08月19日(月)

事務事業	都市計画道路整備事業	担当課	道路河川課	担当係	道路整備係	管理番号	4164
総合振興計画 基本戦略	000001 活力を高めるまちづくり	事業区分	■ 自治事務	□ 法定受託事務 →	対象拡大 有□		
総合振興計画 主要プロジェクト	000001 広域交通の利便性向上プロジェクト				サービス拡充 有□		
行政計画分野別施策名 大項目	000004 便利で機能的な都市づくり＜都市・生活基盤＞	根拠法令個別計画等	都市計画法、道路法				
行政計画分野別施策名 中項目	000001 都市の一体性を生む道路の整備						
行政計画分野別施策名 小項目	000001 幹線道路の整備						

事業概要	都市計画道路整備事業は、市内の骨格となる都市計画道路の整備を行うものである。
目的 ※何のために	市街地内の渋滞解消や交通利便性等の向上のため。
対象 ※誰・何を対象に	都市計画道路西通り線、都市計画道路北通り線、都市計画道路原郷上野台線
手段 ※どのように	用地買収及び文化財発掘調査を行った後に道路改良工事を行う。
成果 ※何を求めるか	市民の利便性が向上する。
執行体制	■ 市職員　□ 一部委託　■ 全部委託　□ 指定管理　□ 市民ボランティア　□ NPO 民間団体　□ その他（　　）

事務事業を構成する予算事業	会計区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額（円）
	一般会計	08	土木費	04	都市計画費	02	街路整備事業費	西通り線整備事業	0
	一般会計	08	土木費	04	都市計画費	02	街路整備事業費	北通り線整備事業	43,196,206
	一般会計	08	土木費	04	都市計画費	02	街路整備事業費	原郷上野台線整備事業	36,225,000
		00		00		00			0
		00		00		00			0

本事業の主な業務	
・ 関係機関との調整業務	・
・ 都市計画道路の整備	・
・ 測量設計、物件調査業務	・
・	・
・	・
・	・

2．事業費（投入コスト）

※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値）　単位：円

区分		平成20年度	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
年度別計画					・工事の設計、工事の実施 ・用地取得、物件調査ほか	・工事の設計、工事の実施 ・用地取得、物件補償ほか	・工事の設計、工事の実施 ・用地取得、物件補償ほか
事業費	予算（現額）	265,441,000	151,552,244	185,772,500	192,226,000	159,861,000	154,810,000
	決算額	241,551,543	112,264,313	159,222,273	92,217,870	79,421,206	0
	財源内訳 国支出金	0	0	0	0	0	0
	財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0	0
	財源内訳 地方債	225,400,000	100,700,000	129,100,000	72,000,000	74,600,000	123,500,000
	財源内訳 他特定財源	0	0	0	0	0	0
	財源内訳 一般財源	16,151,543	11,564,313	30,122,273	20,217,870	4,821,206	31,310,000
人件費	従事職員数(人)	1.05	1.05	1.10	3.42	3.62	2.62
	人件費相当試算 ※1	8,851,521	8,518,581	8,485,400	26,299,800	27,638,700	20,687,520
		0	0	0	0	0	0
（総事業費試算）		250,403,064	120,782,894	167,707,673	118,517,670	107,059,906	175,497,520

※1　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

３．評価指標

グラフ表示	区分	指標名		単位	平成20年度	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	目標なし
		年度別目標値の設定根拠									
		実績値の出所・算出式									
□	活動指標１	協議会の開催（西通り線）	目標値	回							■
			実績値		0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			必要につき開催するため目標値は設定しない。						
		まちづくり協議会の実績									
■	活動指標２	道路工事費（北通り線）	目標値	千円	63,210.00	78,590.00	36,550.50	58,386.00	43,431.00	80,000.00	□
			実績値		46,837.50	60,278.00	13,531.50	32,297.50	42,106.60	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			目標値：予算額、実績値：決算額						
		当該年度の実績									
■	成果指標１	道路施工の進捗（事業費割）（北通り線）	目標値	%	22.50	48.10	74.00	82.60	91.20	100.00	□
			実績値		10.80	23.08	25.83	32.41	40.99	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			用地交渉や文化財発掘調査等の遅れにより、Ｈ２３から延期しＨ２５までに完了したい。						
		施工済工事費／全体工事費									
■	効率指標１	整備１ｍ当たり費用（北通り線）	目標値	千円							■
			実績値		275.02	126.21	241.63	367.00	214.83	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			改良工事のほか、側溝等の付帯工事のみの発注もあるため、目標値を設定しない。						
		工事費／改良した距離									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									

４．観点別評価　（A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動（意図した活動を行っているか）	B	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 ・西通り線整備事業では、特に活動を行っていない。 ・北通り線整備事業では、予定していた道路工事は順調に進んだ。
成果（意図した成果が上がっているか）	C	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 ・北通り線整備事業では、事業費ベースの進捗率は約４１％であり、文化財発掘調査や地権者との用地交渉に時間を要している。 ・事業費割の目標値には達していない。
効率性（効率的に事務を行っているか）	－	目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明 ・道路工事の施工箇所によっては構造などの違いにより、単純に単位メートル当たりの費用が算出できないため目標値の設定を行わない。

評価者	道路整備係長　富田　勝

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度改善・改革案	北通り線整備事業は、今後も用地買収や文化財発掘調査の進捗状況を把握しながら、重点的に早期開通に向け取り組んでいく。
達成状況及びその効果	生涯学習課と文化財発掘状況の打ち合わせを行い、調査完了箇所の道路整備を行った。

事務事業評価表

６．所属長評価（今後の方向性）

事務事業	都市計画道路整備事業	担当課	道路河川課	担当係	道路整備係	管理番号	4164

□ ① 現状のまま継続
□ ② 見直して継続
■ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
□ ④ 目的達成による終了
□ ⑤ 廃止を検討

□ 委託化等の検討
□ 成果向上のための改善
□ 効率化のための改善
□ 事業規模の縮小
□ 他の事務事業と統合

評価の内容説明

北通り線は引き続き早期開通を目指し事業を進めること。

評価者	道路河川課長　宮下　昌規

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

７．改善改革プランと今後の課題

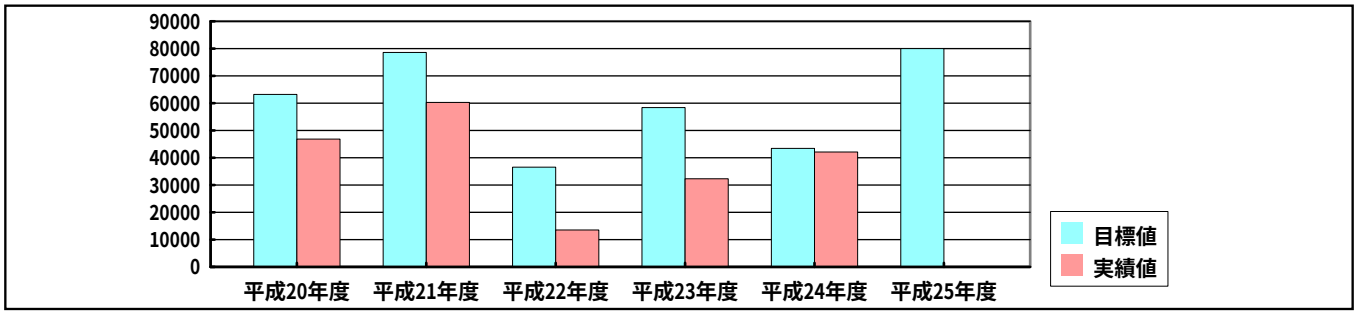
改善・改革案	北通り線整備事業は、今後も用地買収や文化財発掘調査の進捗を把握しながら、重点的に早期開通に向け取り組んでいく。

８．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

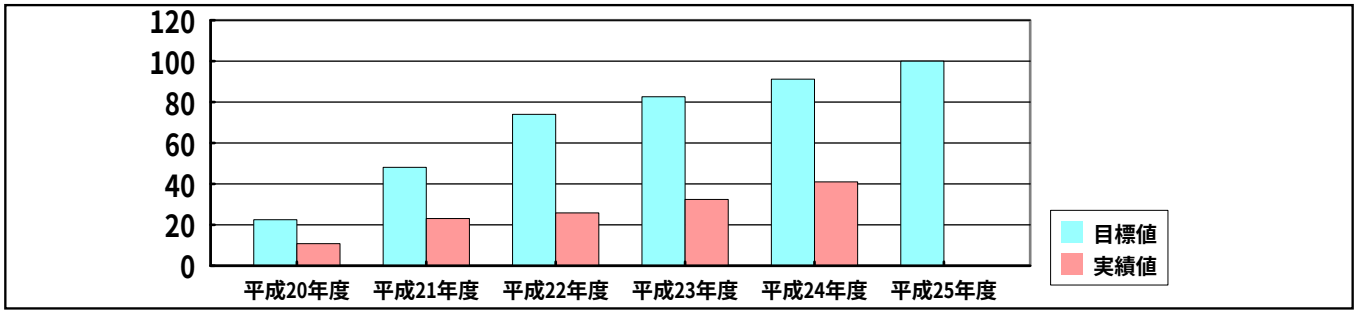
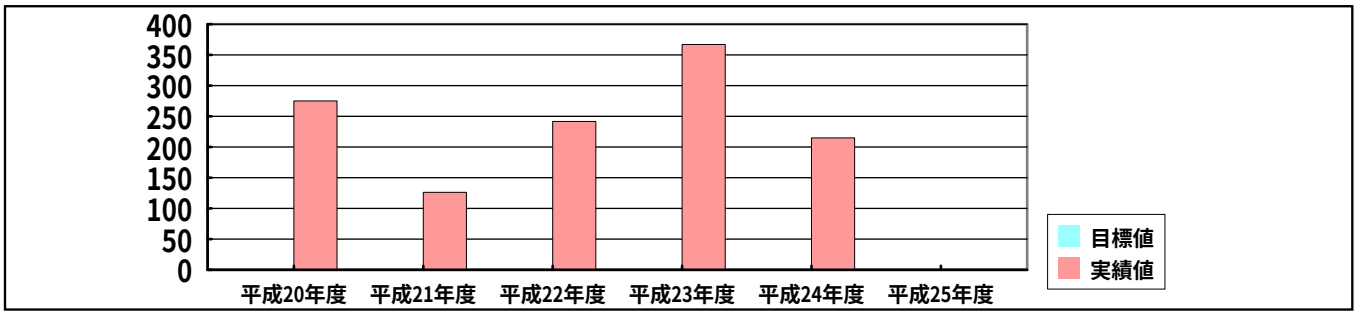
今後の課題	北通り線整備事業は、早期開通に向けた事業費の確保が課題である。

９．評価指標グラフ

区分	活動指標２	指標名	道路工事費（北通り線）



区分	成果指標１	指標名	道路施工の進捗（事業費割）（北通り線）



区分	効率指標１	指標名	整備１ｍ当たり費用（北通り線）