

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和06年06月17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	幹線道路整備係	管理番号	49211	
総合計画	大項目	5	快適で利便性の高いまち		事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務				
	中項目	2	交通アクセスの便利なまちづくり		根拠法令 個別計画等	都市計画法、道路法				
	小項目	1	道路・交通環境整備の推進							
	主要プロジェクト									
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								
手段 ※どのように		用地買収及び物件移転が完了した箇所の道路整備工事を行う。								
成果 ※何を求めるか		市民の快適かつ安全な交通環境を確保する。								
執行体制		<input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO等 <input type="checkbox"/> その他()								
事務事業を 構成する 予算事業		区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額 (円)
		一般会計	8	土木費	4	都市計画費	2	街路整備事業費	北通り線整備事業	0
		一般会計	8	土木費	4	都市計画費	2	街路整備事業費	北通り線整備事業	0
		一般会計	8	土木費	4	都市計画費	2	街路整備事業費	原郷上野台線整備事業	125,333,200
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）

単位：円

区分		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
年度別計画		・ 工事の実施・負担金	・ 工事の実施・負担金				
事業費	予算（現額）	1,246,624,000	1,675,238,000	495,384,000	1,418,319,000		
	決算額	1,167,561,680	125,333,200	0	0		
	財源内訳	国支出金	123,362,000	0	139,920,000	431,640,000	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	584,300,000	0	255,700,000	885,800,000	
		他特定財源	0	0	0	0	
		一般財源	459,899,680	125,333,200	99,764,000	100,879,000	
人件費	従事職員数（人）	1.64	1.64	1.67	1.67		
	人件費相当試算※	12,906,074.00	13,136,671.00	13,962,703.00	13,962,703.00		
総事業費試算		1,180,467,754	138,469,871	509,346,703	1,432,281,703		

※ 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。

3. 評価指標

区分	指標名		単位	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度
	目標値	実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
実績値の算出式									
活動指標 1	原郷上野台線工事換算延長	目標値	m	238.23	317.64	397.05	476.46		
		実績値		238.23	238.23				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		事業計画に基づく年度毎の工事換算延長（79.4m／年） / 年度毎の工事実施換算延長						
	実績値の算出式								
成果指標 1	都市計画道路改良率	目標値	m	61.45	62.33	62.78	63.24	63.69	64.15
		実績値		61.87	62.49				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		過去 5 年間の伸び率の平均値を加算 / 都市計画現況調査の道路基本調書						
	実績値の算出式								
		目標値	%						
		実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
		目標値							
		実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
		目標値							
		実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に合う成果がでているかを評価します。
（評価基準）（A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない）

（1）事業達成度評価

区分	評価の観点	評価	評価理由・指標数値の推移
活動	・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。	B	原郷上野台線において、JR施行の令和5年度協定分が令和6年度中旬の完了予定となり、目標値どおりとはならなかったが、令和6年度協定分は予定どおり着手する見込みで、事業の進捗が図れている。
成果	・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。	A	原郷上野台線整備事業はおおむね予定どおり進めることができ、都市計画道路改良率の向上を図ることができた。
			評価者 幹線道路整備係長 若杉 剛

（2）事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
（評価基準）（A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない）

区分	評価の観点	評価	評価理由
効率性	・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。	B	委託業務において、市外業者との打ち合わせが多く、スケジュール調整の効率を上げるためにZoomを用いたWeb形式の打ち合わせを実施した。
			評価者 幹線道路整備係長 若杉 剛

5. 前年度改善改革プラン達成状況

令和4年度の評価を受けて 設定した改善・改革案	
達成状況及び その効果	

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	幹線道路整備係	管理番号	49211
<div><div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ③見直して継続</div><div><input type="checkbox"/> ④目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤廃止を検討</div></div><div><div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div><div><input type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div><div><input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div></div></div>		評価の内容説明					
		原郷上野台線整備事業については、ＪＲ施行の本体工及び雨水管切り回し工事はおおむね予定どおり進んでることから、現状のまま継続とした。					
		評価者	道路河川課長	今井	吾郎		

上記を実施するための具体的な取組内容は？

7. 改善改革プラン・今後の課題

令和6年度に実施する 改善・改革案 （事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善）	
令和7年度以降に取り組む 改善・改革案・今後の課題 （事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善）	

8. 評価指標グラフ

区分	活動指標 1	指標名	原郷上野台線工事換算延長																					
<table><tr><th>年度</th><th>目標値</th><th>実績値</th></tr><tr><td>令和4年度</td><td>250</td><td>250</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>320</td><td>250</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>400</td><td></td></tr><tr><td>令和7年度</td><td>480</td><td></td></tr><tr><td>令和8年度</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和9年度</td><td></td><td></td></tr></table>				年度	目標値	実績値	令和4年度	250	250	令和5年度	320	250	令和6年度	400		令和7年度	480		令和8年度			令和9年度		
年度	目標値	実績値																						
令和4年度	250	250																						
令和5年度	320	250																						
令和6年度	400																							
令和7年度	480																							
令和8年度																								
令和9年度																								
区分	成果指標 1	指標名	都市計画道路改良率																					
<table><tr><th>年度</th><th>目標値</th><th>実績値</th></tr><tr><td>令和4年度</td><td>61.5</td><td>61.8</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>62.5</td><td>62.8</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>63.0</td><td></td></tr><tr><td>令和7年度</td><td>63.5</td><td></td></tr><tr><td>令和8年度</td><td>64.0</td><td></td></tr><tr><td>令和9年度</td><td>64.5</td><td></td></tr></table>				年度	目標値	実績値	令和4年度	61.5	61.8	令和5年度	62.5	62.8	令和6年度	63.0		令和7年度	63.5		令和8年度	64.0		令和9年度	64.5	
年度	目標値	実績値																						
令和4年度	61.5	61.8																						
令和5年度	62.5	62.8																						
令和6年度	63.0																							
令和7年度	63.5																							
令和8年度	64.0																							
令和9年度	64.5																							