

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和03年01月19日(火)

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	4145	
第2次総合計画				事業区分	■ 自治事務	<input type="checkbox"/> 法定受託事務	➡ 対象拡大 サービス拡充	有 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/>	
	行計	大項目	200005	快適で利便性の高いまち（都市・生活基盤）	根拠法令 個別計画等	都市計画法、道路法				
	政画	中項目	200002	交通アクセスの便利なまちづくり						
分施	小項目	200001	道路・交通環境整備の推進							
野策										
別名										
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		■ 市職員 ■ 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 民間団体 <input type="checkbox"/> 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	91,885,757
		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	139,188,710
			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）

単位：円

区 分		平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	
年度別計画		・ 計画調査	・ 計画調査	・ 計画調査、工事の実施	・ 計画調査、工事の実施	・ 工事の実施	
		・ 工事の実施	・ 工事の実施	・ 負担金	・ 負担金	・ 負担金	
		・ 用地取得、物件補償ほか	・ 用地取得、物件補償ほか	・ 用地取得、物件補償ほか	・ 用地取得、物件補償ほか		
事業費	予算（現額）	299,361,000	486,450,000	633,615,000	142,493,000	728,442,000	
	決算額	164,232,114	258,169,388	231,074,467	0	0	
	財源内訳	国支出金	0	0	0	60,410,000	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	29,900,000	173,300,000	66,500,000	69,100,000	489,200,000
		他特定財源	0	0	0	0	
人件費	一般財源	134,332,114	84,869,388	164,574,467	73,393,000	178,832,000	
	従事職員数(人)	2.37	2.27	1.67	2.47	2.47	
	人件費相当試算 ※1	18,436,230	17,665,140	13,535,350	20,125,560	20,125,560	
		0	0	0	0	0	
(総事業費試算)		182,668,344	275,834,528	244,609,817	162,618,560	748,567,560	

※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	目標値 実績値	単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4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	道路工事施工延長	目標値 実績値	m	440.00 264.00	300.00 180.00	60.00 263.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	□
		年度別目標値の設定根拠		予算から算出した工事延長							
		当該年度の実績（発注済延長）									
	成果指標 1	都市計画道路改良率	目標値 実績値	%	0.00 59.59	59.96 59.89	60.33 60.38	60.71 0.00	61.08 0.00	61.45 0.00	□
		年度別目標値の設定根拠		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査									
			目標値 実績値		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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 実績値		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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 実績値		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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 実績値		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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 ー：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)	A	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 北通り線（原郷地内）において、用地確保完了区間の発注を行えた。 原郷上野台線において、支障物件の切回しを進めるとともに、ＪＲと基本協定を締結した。
成果 (意図した成果が上がっているか)	A	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 北通り線の前郷地内歩道整備を予定通り進めることができ、改良率の向上が図れた。
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
		評価者 幹線道路整備係長 金澤 博司

5. 前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	原郷地内の北通り線については、引き続き用地買収及び物件移転の進捗状況を見ながら整備を進める。 原郷上野台線のアンダーパスについては、地下埋設管切回し工事との調整を行いながらJ R との施工委託協定を締結し、事業を進めていく。
達成状況 及び その効果	原郷地内の北通り線については、用地確保状況に注視し、確保できた区間から工事発注することができた。 原郷上野台線アンダーパスについては、支障物件の切回しを進め、J R との施行委託基本協定を締結することができた。

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	幹線道路整備係	管理番号	4145
<div>■ 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</div> <div>□ 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</div>			評価の内容説明				
上記を実施するための具体的な取り組み内容は？			評価者 道路河川課長 今井 吾郎				

7. 改善改革プランと今後の課題

改善・改革案	
--------	--

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	原郷上野台線アンダーパスは長期間の工事であり、通常の工事に比べ交通規制を伴う段取り替えも多いことから、事故防止及び円滑な交通を確保するためには、地元住民の工事への理解と協力を頂くことが課題である。そのため、JRと連携し工事説明会等を通じて地元へ情報提供していくとともに、計画に沿った事業進捗を管理していくことが必要となる。
-------	---

9. 評価指標グラフ

