

令和元年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	572 道路整備促進事業									
戦略プラン						担当部課 係名	建設部道路計画課 計画係			
総合戦略						新規・継続	継続			
						事業分類	任意的事務			
予算科目	01-080101-11 道路計画事務に要する経費					市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解			
要求区分		事業期間			<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画					
個別計画					<input type="checkbox"/> 実行					
					<input type="checkbox"/> 評価・検証					
根拠法令						事業体制	職員のみ			
						市長公約				
概要										
事業の目的					事業の概要					
国、県道のバイパス建設及び改良整備の促進を図る。					<ul style="list-style-type: none"> 国、県道のバイパス建設及び改良整備を促進するため、各路線における関係市町との整備促進期成同盟会に加入し、国及び県等への要望活動に参加 					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> バイパス建設及び改良整備が必要な幹線道路について、整備促進期成同盟会において、国、県等に対し、早期事業化、整備促進及び財源確保のための要望活動を行う。 										
成果					課題					
改善目標（R02年度にむけて）										
指標の推移										
1	指標名	要望活動回数					(回)		活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	8.0	9.0	10.0	11.0	11.0	0.0	0.0		
	指標の概要									
2	指標名								()	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	600	0	0	0
事業費計		(千円)	600	0	0	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	4.00	0.00		
		時間外勤務 (時間)	100.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	有	無		
人件費		(千円)	28,477	0		
事業コスト		(千円)	29,077	0		

R02年度当初積算根拠						
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由	
--------	----	--

方向性		
市民ニーズ		
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況		
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与		
行政が関与する必要性について		
優先度		
事業の優先度はどうか		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	0	53,853	10,265	0
事業費計		(千円)	0	53,853	10,265	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.00	2.00		
		時間外勤務 (時間)	0.00	116.50		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	0	14,404		
事業コスト		(千円)	0	68,257		

R02年度当初積算根拠	■旅費：普通旅費 県外旅費 33,770円 特別旅費 県外旅費 3,494円、宿泊費 16,000円 ■需用費：事務用消耗品 26,554円、図書 33,359円、現場作業用消耗品 47,190円 ■負担金、補助及び交付金：負担金 講習会受講料 91,000円 補助金 準備会補助金 10,006,700円

予算の方向性	理由	準備会における補助対象事業量が減少したため。
縮小		

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	2	計画から遅れている。(未達成)
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	4,320	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	0	24,303	11,078	0
事業費計		(千円)	0	28,623	11,078	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.00	3.00		
		時間外勤務 (時間)	0.00	1,620.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	0	25,192		
事業コスト		(千円)	0	53,815		

R02年度当初積算根拠	■旅費：普通旅費（同盟会等要望活動） 88,000円
	■需用費：事務用消耗品 103,000円、図書 5,000円、現場作業用消耗品 120,000円
	■委託料：都市計画道路整備プログラム策定業務委託【継続費R1～R2】 9,482,000円
	■負担金：各道路整備促進、河川改修期成同盟会等23団体 1,280,000円

予算の方向性	理由	委託料の減による。
縮小		

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	8,450	9,200	13,300	0
	県支出金	(千円)	4,225	4,600	6,650	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	23,713	21,181	22,768	0
事業費計		(千円)	36,388	34,981	42,718	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	4.00	4.00		
		時間外勤務 (時間)	256.00	256.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	28,864	28,864		
事業コスト		(千円)	65,252	63,845		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ■報酬費699,000円(推進員謝礼代) ■旅費31,000円(普通旅費) ■需用費867,000円(事務用・現場用消耗品代) ■役務費80,000円(郵便料・携帯電話料) ■委託料40,065,000円(測量・素図作成・区域界復元・修正委託料) ■使用料・賃借料842,000円(地籍システム機器賃借料) ■負担金134,000円(県地籍調査推進協議会負担金) 						
	予算の方向性		調査面積増に伴い委託料の増加				
	拡充	理由					
	方向性						
	市民ニーズ		4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。			
	市民ニーズと今後の見込み						
	進捗状況		4	計画通りに進めることができた。			
事業が計画的に進んでいるか							
市の関与		3	法令等により、市の実施が定められている。				
行政が関与する必要性について							
優先度		2	継続して実施する必要がある。				
事業の優先度はどうか							