

平成30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	585 アダプト・ア・ロード事業									
戦略プラン	I	4	1	市民協働の推進	担当部課	建設部道路管理課				
総合戦略	IV	3	(1)	地域コミュニティの活性化と市民協働の推	係名	管理係				
					新規・継続	継続				
予算科目	01-080101-12 道路管理事務に要する経費				事業分類	任意的事務				
要求区分				事業期間	市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証				
個別計画						事業体制	職員のみ			
根拠法令						市長公約				
概要										
事業の目的					事業の概要					
<p>市と実施団体が協働し、市が管理する道路等の清掃、美化、緑化等の活動を行うことにより、道路等に対する市民等の愛護意識を高め、もって快適で美しい道路環境づくりを推進する。</p>					<p>・市と実施団体が協働し、市道の一定区間について、地域のボランティア団体等が愛着をもって美化作業や清掃活動を行う。 ・道路管理者は、作業道具の貸与やゴミ回収など活動の支援を行う。 ※行政改革アクションプラン「64 アダプト・ア・ロードの拡充」該当事業</p>					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> 参加団体の増加を目標とする。 各団体に対して条件に合う備品の支給等援助を行う。 					<ul style="list-style-type: none"> 22団体が各担当区域の美化活動を年間計画に基づき実施 支給等補助消耗品として（ゴミ袋・軍手・ほうき等）支給 <p>4月、10月 北部工業団地清掃活動実施 5月、10月 センター広場花壇作り 6月、11月 大穂工業団地清掃活動実施</p>					
成果					課題					
<p>各団体に美化活動を行ってもらうことで、道路等に対する市民の愛護意識を高めるとともに、快適できれいな道路の環境作りを推進できた。</p>										
改善目標（R01年度にむけて）										
指標の推移										
1	指標名	加入団体数					(団体)		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	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	22.0	23.0		
	実績	18.0	19.0	21.0	21.0	22.0	0.0	0.0		
	指標の概要	※行政改革アクションプラン「64 アダプト・ア・ロードの拡充」該当指標								
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	206	233	233	0
事業費計		(千円)	206	233	233	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.40	1.00		
		時間外勤務 (時間)	20.00	20.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,894	7,107		
事業コスト		(千円)	3,100	7,340		

R01年度当初積算根拠	アダプトアロード消耗品：233千円 (軍手、ごみ袋、除草剤等22団体) (防止、ほうき、塵取り、トング等3団体)					
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	8,636	8,686	8,791	0
事業費計		(千円)	8,636	8,686	8,791	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	5.40	3.90		
		時間外勤務 (時間)	450.00	450.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	39,514	28,640		
事業コスト		(千円)	48,150	37,326		

R01年度当初積算根拠	旅費	29千円
	需用費	消耗品+境界杭 949千円
	役務費	道路管理瑕疵賠償保険料 4,611千円
	委託料	公共嘱託登記委託業務 1,090千円
	放置車両撤去業務委託料	22千円
	負担金補助及び交付金	90千円
	補償・補填及び賠償金	2,000千円

予算の方向性	理由
維持	

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	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	42,261	33,092	42,497	0
事業費計		(千円)	42,261	33,092	42,497	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	2.00	2.00		
		時間外勤務 (時間)	250.00	130.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	14,845	14,437		
事業コスト		(千円)	57,106	47,529		

R01年度当初積算根拠	委託料					
	<ul style="list-style-type: none"> ・道路台帳補正業務委託 41,657千円 ・認定路線網データ等配信業務委託 840千円 					

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
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	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	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	16,253	16,070	16,787	0
	一般財源	(千円)	1,768	872	886	0
事業費計		(千円)	18,021	16,942	17,673	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.50	0.50		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,554	3,529		
事業コスト		(千円)	21,575	20,471		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 消耗品費 31千円、光熱費5,549千円、修繕料220千円 ・役務費 通信運搬費 53千円、保険料12千円 ・委託料 施設管理委託料 7,077千円 ・工事請負費 修繕工事 4,730千円 ・償還金利子及び割引料清算金 1千円 					
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

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	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	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	122,029	141,608	148,274	0
事業費計		(千円)	122,029	141,608	148,274	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	2.17	1.00		
		時間外勤務 (時間)	343.75	343.75		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	16,291	7,911		
事業コスト		(千円)	138,320	149,519		

R01年度当初積算根拠	・委託料：通学路等除草委託料 148,274千円					
-------------	--------------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由	地域住民からの通学路除草の追加要望により、実施路線が拡大したため。
拡充		

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	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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和1年度 (当初)	令和2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	29,646	17,820	31,350	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	64,800	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	18,434	14,580	25,650	0
事業費計		(千円)	112,880	32,400	57,000	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.85	1.00		
		時間外勤務 (時間)	343.75	308.50		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	14,016	7,823		
事業コスト		(千円)	126,896	40,223		

R01年度当初積算根拠	・委託料：橋梁調査業務委託料 57,000千円					
-------------	-------------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由	定期的に行う「道路橋定期点検要領・国土交通省道路局」に基づいた点検を終え、橋梁長寿命化修繕計画を策定するため。
拡充		

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	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円) 0	2,276	3,407	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	1,309	1,363	0
事業費計		(千円) 0	3,585	4,770	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人) 0.40	0.10		
		時間外勤務 (時間) 0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無) 無	無		
人件費		(千円) 2,843	706		
事業コスト		(千円) 2,843	4,291		

R01年度当初積算根拠	旅費：普通旅費	5千円
	需用費：消耗品費	9千円
	役務費：通信運搬費	15千円
	保険料	345千円
	委託料：施設管理委託料	3,096千円
	委託料	1,300千円

予算の方向性	理由
維持	

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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	451,769	463,805	460,727	0
事業費計		(千円)	451,769	463,805	460,727	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.00	1.00		
		時間外勤務 (時間)	530.00	530.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	8,445	8,373		
事業コスト		(千円)	460,214	472,178		

R01年度当初積算根拠	・委託料：街路維持管理委託料 460,727千円					
-------------	--------------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由	区画整理事業等の道路移管により、維持管理する街路樹の増加が見込める。
拡充		

方向性		
市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
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	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	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		