

事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

(H.23)No.	5025	(H.24)No.	5025
-----------	------	-----------	------

事務事業名		道路維持費			
担当部局名		担当室名		室長名	連絡先
都市整備部		維持管理室		稲住和久	63-7681
新・継	事業期間		根拠法令等		
継続	平成	年度～平成	年度		

事業区分 (複数選択可)	ソフト施策事業
	扶助費
	補助金交付金
	投資事業
	施設等維持管理
	内部管理事務
特別及び企業会計、組合	

1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	3	人が行き交い活力あふれる、安全で快適な暮らし
	基本政策	4	総合的な交通対策の推進
	施策	2	道路整備
	小施策	3	快適な道路環境の形成
	重点施策コード		

2. 予算区分

会計区分		事業コード	391501
一般会計		(中事業名)	予算書事業名
款	土木費	道路維持費	
項	道路橋梁費	(小事業名)	
目	道路維持費	道路維持費	

3. 事務事業の概要

事業概要	
生活道路の安全性向上を図るため、適切な維持管理を進めます。	

めざす効果(事業目的)	
生活道路の整備により、快適な道路環境の形成に努めます。	

4. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	平成23年度 (実績・決算見込)		平成24年度 (計画・作成時予算額)		現在の実施手法(複数選択可)		
	[事業内容(事業量)・事業費]		[事業内容(事業量)・事業費]				
主な事業の実績・計画	・道路施設修繕 62件 ・市道除草作業 19件 ・街路樹剪定作業他 43件 ・地域等の作業委託 29件 (除草・剪定) ・市道緊急補修工事 27件 ・道路施設補修工事 161件 ・道路側溝清掃外 ・雪氷対策 ・施設維持管理業務等		・市道除草作業委託 17,500千円 ・街路樹剪定作業委託 9,480千円 ・地域等の作業委託 1,500千円 (除草・剪定) ・市道緊急補修工事 ・道路施設修繕 ・道路側溝清掃外 ・雪氷対策 ・施設維持管理業務等		市が直接実施 業務委託(全部・一部)により実施 指定管理 補助金・交付金 その他 ()		
	直接事業費	91,846千円	86,242千円	95,000千円	95,000千円	95,000千円	95,000千円
財源内訳 (千円)	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	その他(諸収入)	371	382	382	382	382	
一般財源	(0) 91,475	85,860	94,618	94,618	94,618		
人工数	職員	0.97人	0.97人	0.97人	0.97人	0.97人	
	臨時職員等						
概算人件費	(0千円) 7,081千円	7,081千円	7,081千円	7,081千円	7,081千円		
+ 総事業費	(0千円) 98,927千円	93,323千円	102,081千円	102,081千円	102,081千円		

概算人件費 は、人工数に便宜上、1人当たり年間平均人件費(市一般会計全体、共済費を含む額)を乗じた数値を記載しています。平成23年度の()内の数値は、22年度からの繰越事業費で、外数で記載しています。特別会計及び組合会計の一般財源欄には当該会計上の一般財源を、企業会計の一般財源欄には一般会計繰入金を記載しています。平成25年度以降の計画(内容及び総事業費)については、予定であり確定したものではありません。

5. 主な事業指標と成果

事業指標名		単位	H.20 (現状値)	H.21	H.22	H.23	H.24
活動指標	目標	地域等への作業委託件数 (地域経営室契約分含む)	件	-	-	-	-
	実績			-	27	28	29
成果指標	目標	市内の道路整備が進み、移動しやすくなった と感じている市民の割合	%	-	-	-	49.0
	実績			47.5	46.1	45.4	44.4
	目標						
	実績						

6. 考察(前年度の評価)及び今後の対応方針

考察(前年度の評価-各指標等)	今後の対応方針
施設が年々老朽化し、補修箇所が増えてくる。	引き続き、生活道路等の維持管理を進めます。

7. 事業を取り巻く環境

事業環境の今後の変化 (対象者やニーズ、法令・制度の改正等)	市民・議会・事業関係者・団体等からのこれまでの主な意見
厳しい財政状況の中で、緊急性や地域性を総合的に考慮した適切な維持管理が必要。	高齢者が増える中、安心して通行できるよう、道路の補修、草刈、街路樹の剪定等の要望が増加してきている。

8. 担当室による点検 [事務事業をより良く(最適化)するために]

点検項目	具体的内容(選択肢 ・ の場合) (4)は の場合
(1) 現在の事業費内で、更に効果を高める方法や工夫等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	
(2) 効果・効率性の観点から他の事務事業と連携・統合を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	
(3) 新たな財源確保や受益者負担の見直し等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	
(4) 事業に関係する地域ビジョン(地区別計画含む)はあるか [選択肢] ある ない ある	・街路、歩道、街路樹の適正管理の要望(青蓮寺・百合が丘) ・街路樹の剪定(桔梗が丘)
(5) 事業に地域ビジョンの内容を反映しているか(反映するか) [選択肢] 反映済み 反映を予定 反映予定なし(該当しない) 反映を予定	要望箇所については今後地元自治会等と調整を行い検討していく。
(6) その他、有効性や効率性を高めるための工夫や取組を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	

9. 今後の方向性(担当室による内部評価)

[選択肢] 継続(事務改善) 継続(現行) 継続(拡大) 休止・廃止検討 事業完了(完了予定含む) 継続(拡大)
「継続(現行)」の場合のみ理由を記載

特記事項