

※事務事業コード／ 0102011601

平成 24 年度 事務事業シート

| | | | | | | | |
|------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------------------|------|------|---------|
| 部署名 | 部 土木部 | 課 道路整備課 | 事業年度期限 | ○ 無 ● 有(平成 年度～平成 22 年度) | | | |
| 会計 | 一般会計 | 款・項・目 02011601公共施設整備事業 | 新規／継続 (事業区分1) | 新規 | 市民協働 | 行政主体 | 総合計画コード |
| 事業名 | 01きめ細かな公共施設整備事業 | | | | | | |
| 目的 (成果) | 道路の安全性の確保と利便性の向上を図る。 | | | | | | |
| 内容 (概要) | 道路舗装補修工事・道路排水整備工事の実施 | | | | | | |

■事業費 (単位:円)

| 平成22年度 決算 | | | 平成23年度 決算 | | | 平成24年度 予算 | | | | |
|-----------|---|------------|---|------------|---------------|------------|----|-----|----|-------|
| 事業内容 | ⑦0108号線道路舗装補修工事 L=775m ⑦6-0013号線道路舗装補修工事 L=520m | | ⑦0108号線道路舗装補修工事 L=964m ⑦6-0013号線道路舗装補修工事 L=520m ⑦7081号線道路排水整備工事 L=140m ⑦8012号線道路排水整備工事 L=302m | | 事業終了 | | | | | |
| | | | | | 【特記事項】 | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 国庫支出金 | | 国庫支出金 | | | | | |
| | 県支出金 | | 県支出金 | | 県支出金 | | | | | |
| | 市債 | | 市債 | | 市債 | | | | | |
| | その他 | | その他 | | その他 | | | | | |
| | 一般財源 | 12,900,000 | 一般財源 | 47,412,000 | 一般財源 | 0 | | | | |
| 計 | 12,900,000 | 計 | 47,412,000 | 計 | 0 | 0 | | | | |
| 歳出内訳 | 節番 | 節名称 | 金額 | 節番 | 節名称 | 金額 | 節番 | 節名称 | 金額 | うち臨時分 |
| | 15 | 工事請負費 | 12,900,000 | 15 | 工事請負費 | 47,412,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 決算額計 | 12,900,000 | 決算額計 | 47,412,000 | 予算現額計 | 0 | | 0 | |
| (参考) | H22当初予算額 | 0 | H23当初予算額 | 0 | 伸び率(%) 対・決 皆減 | 対・予 | | + | | |
| 人件費 | 職員人件費 人工 | 0 | 職員人件費 0.3 人工 | 2,399,538 | 職員人件費 人工 | | | 0 | | |
| 総事業費 | 歳出+職員人件費 | 12,900,000 | 歳出+職員人件費 | 49,811,538 | 歳出+職員人件費 | | | 0 | | |

■指標

| 種類 | 指標名 | 単位 | 説明 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|------------|----|-----------------|----|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 整備延長 | m | 工事施工延長 | 目標 | 1,733 | 1,922 | |
| | | | | 実績 | 繰越明許 | 1,940 | |
| 成果指標 | 年度内計画路線整備率 | % | 年度内整備延長／年度内計画延長 | 目標 | 100 | 100 | |
| | | | | 実績 | 繰越明許 | 101 | |
| | | | | 目標 | | | |
| | | | | 実績 | | | |

■事務事業の点検

必要性の点検

法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある

事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する

社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる)

【必要性 Total判定】□

A:高い(義務) B:普通 C:低い

<Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明>

一級幹線道路として交通量が多く、通学児童もあるので安心して安全な道路を維持する。

目標達成状況の点検

活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた

成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた

「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた

【目標達成状況 Total判定】□

A:目標よりも大きな成果が得られた B:概ね目標の成果が得られた

C:目標とする成果が得られなかった

<Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明>

実施内容・方法の点検

社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある

当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている

民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある

コストを下げる工夫が考えられる

成果を高める工夫が考えられる

【実施内容等 Total判定】□

A:見直す余地があり直ぐに実施 B:見直す余地があるが時間が必要

C:見直す余地がない

<Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明>

■課題と対応方針

| | |
|---------------------|--|
| 課題 | 厳しい財政状況の中、地元要望路線について対応できていない状況である。 |
| 次年度における対応方針(改善方針) | 緊急性の高い路線を整備していくとともに、簡易的な補修で済むものについては維持・管理係で対応していく。 |
| 中長期的な視点での対応方針(改善方針) | 各種補助事業の活用を進めていく。 |

■今後の方向性

| 一次評価【課長評価】 | |
|----------------|---|
| 評価者 | 渡辺 泰二 担当課名 道路整備課 |
| 事業の方向性 | <input type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止 (年後を目処) <input checked="" type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性 | <input type="radio"/> 増額 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減額 |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 地域間の平準化を図りながら、各種補助事業の活用を進めていく。 |

| 二次評価【部長評価】 | |
|------------|--|
| 部長名 | 山本 恵美 担当部名 土木部 |
| 確認 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 |
| | 一次評価を遵守すること |

■指標

| 種類 | 指標名 | 単位 | 説明 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|--------|----|------------|----|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 予算の執行率 | % | 支出済額／当初予算額 | 目標 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 実績 | 122 | 93 | |
| 成果指標 | 予算の執行率 | % | 支出済額／当初予算額 | 目標 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 実績 | 122 | 93 | |

■事務事業の点検

| | |
|-------------------------------------|---|
| 必要性の点検 | |
| <input type="checkbox"/> | 法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する |
| <input type="checkbox"/> | 社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる) |
| 【必要性 Total判定】□ | |
| <input checked="" type="radio"/> | A:高い(義務) |
| <input type="radio"/> | B:普通 |
| <input type="radio"/> | C:低い |
| <Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明> | |
| 目標達成状況の点検 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた |
| <input type="checkbox"/> | 成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた |
| <input type="checkbox"/> | 「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた |
| 【目標達成状況 Total判定】□ | |
| <input checked="" type="radio"/> | A:目標よりも大きな成果が得られた |
| <input type="radio"/> | B:概ね目標の成果が得られた |
| <input type="radio"/> | C:目標とする成果が得られなかった |
| <Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明> | |
| 実施内容・方法の点検 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある |
| <input type="checkbox"/> | 当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている |
| <input type="checkbox"/> | 民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある |
| <input type="checkbox"/> | コストを下げる工夫が考えられる |
| <input type="checkbox"/> | 成果を高める工夫が考えられる |
| 【実施内容等 Total判定】□ | |
| <input type="radio"/> | A:見直す余地があり直ぐに実施 |
| <input checked="" type="radio"/> | B:見直す余地があるが時間が必要 |
| <input type="radio"/> | C:見直す余地がない |
| <Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明> | |

■課題と対応方策

| | |
|---------------------|-------------------|
| 課題 | 配分予算額における、正確な執行 |
| 次年度における対応方策(改善方策) | 予算執行進捗による、予算縮減の検討 |
| 中長期的な視点での対応方策(改善方策) | 予算執行進捗による、予算縮減の検討 |

■今後の方向性

| | |
|-------------------|---|
| 一次評価【課長評価】 | |
| 評価者 | 渡辺 泰二 担当課名 道路整備課 |
| 事業の方向性 | <input checked="" type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止 (年後を目処) <input type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性 | <input type="radio"/> 増額 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減額 |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 予算縮減に努める |

| | |
|-------------------|--|
| 二次評価【部長評価】 | |
| 部長名 | 山本 恵美 担当部名 土木部 |
| 確認 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 |
| | 利便性向上に努めること |

■指標

| 種類 | 指標名 | 単位 | 説明 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|--------|----|----------|----|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 予算の執行率 | % | 支出済額／予算額 | 目標 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 実績 | 92 | 95 | |
| 成果指標 | 予算の執行率 | % | 支出済額／予算額 | 目標 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 実績 | 92 | 95 | |

■事務事業の点検

| | |
|-------------------------------------|---|
| 必要性の点検 | |
| <input type="checkbox"/> | 法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する |
| <input type="checkbox"/> | 社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる) |
| 【必要性 Total判定】□ | |
| <input type="radio"/> | A:高い(義務) |
| <input checked="" type="radio"/> | B:普通 |
| <input type="radio"/> | C:低い |
| <Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明> | |
| 事業実施に係る必要諸費 | |
| 目標達成状況の点検 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた |
| <input type="checkbox"/> | 成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた |
| <input type="checkbox"/> | 「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた |
| 【目標達成状況 Total判定】□ | |
| <input type="radio"/> | A:目標よりも大きな成果が得られた |
| <input checked="" type="radio"/> | B:概ね目標の成果が得られた |
| <input type="radio"/> | C:目標とする成果が得られなかった |
| <Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明> | |
| 実施内容・方法の点検 | |
| <input type="checkbox"/> | 社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある |
| <input type="checkbox"/> | 当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている |
| <input type="checkbox"/> | 民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある |
| <input type="checkbox"/> | コストを下げる工夫が考えられる |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 成果を高める工夫が考えられる |
| 【実施内容等 Total判定】□ | |
| <input type="radio"/> | A:見直す余地があり直ぐに実施 |
| <input checked="" type="radio"/> | B:見直す余地があるが時間が必要 |
| <input type="radio"/> | C:見直す余地がない |
| <Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明> | |

■課題と対応方針

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 課題 | 事業実施に係る必要諸費であるが、予算の減額に努める必要がある。 |
| 次年度における対応方針(改善方針) | 積算システムの賃借料の見直しを行う。 |
| 中長期的な視点での対応方針(改善方針) | その他の予算についても見直しを行っていく。 |

■今後の方向性

| | | | |
|----------------|---|------------------------------|--|
| 一次評価【課長評価】 | | | |
| 評価者 | 渡辺 泰二 | 担当課名 | 道路整備課 |
| 事業の方向性 | <input checked="" type="radio"/> このまま継続 | <input type="radio"/> 改善して継続 | <input type="radio"/> 休廃止 (年後を目処) <input type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性 | <input type="radio"/> 増額 | <input type="radio"/> 現状維持 | <input checked="" type="radio"/> 減額 |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 予算の縮減に努める。 | | |

二次評価【部長評価】

| | | | |
|-------------|--|------|-----|
| 部長名 | 山本 恵美 | 担当部名 | 土木部 |
| 確認 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 | | |
| 利便性向上に努めること | | | |

■指標

| 種類 | 指標名 | 単位 | 説明 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|-----------------|------|----------------|----|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 市道パトロール | 2回/月 | 職員が実施したパトロール回数 | 目標 | 24 | 24 | 24 |
| | | | | 実績 | 24 | 24 | |
| 成果指標 | 道路・側溝・水路等に関する苦情 | 件/年 | 苦情件数 | 目標 | 160 | 281 | 294 |
| | | | | 実績 | 281 | 294 | |
| | | | | 目標 | | | |
| | | | | 実績 | | | |

■事務事業の点検

| 必要性の点検 | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる) |
| 【必要性 Total判定】□ | |
| <input checked="" type="radio"/> | A:高い(義務) |
| <input type="radio"/> | B:普通 |
| <input type="radio"/> | C:低い |
| <Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明> | |
| 法定事業であり、利用者の安全を確保する上で重要な業務である。 | |
| 目標達成状況の点検 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた |
| <input type="checkbox"/> | 「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた |
| 【目標達成状況 Total判定】□ | |
| <input type="radio"/> | A:目標よりも大きな成果が得られた |
| <input checked="" type="radio"/> | B:概ね目標の成果が得られた |
| <input type="radio"/> | C:目標とする成果が得られなかった |
| <Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明> | |
| 苦情件数は、増加傾向にあり、苦情に対する解消状況は予算との兼ね合いもある。 | |
| 実施内容・方法の点検 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある |
| <input type="checkbox"/> | 当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある |
| <input type="checkbox"/> | コストを下げる工夫が考えられる |
| <input type="checkbox"/> | 成果を高める工夫が考えられる |
| 【実施内容等 Total判定】□ | |
| <input checked="" type="radio"/> | A:見直す余地があり直ぐに実施 |
| <input type="radio"/> | B:見直す余地があるが時間が必要 |
| <input type="radio"/> | C:見直す余地がない |
| <Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明> | |
| ・住民の要望が多方面にわたり、補修・解消に当っては地域で改善できる内容もある。 | |
| ・1件当りの工事費が増大傾向にあり維持管理の範囲を超える案件が増えつつある。 | |

■課題と対応方策

| | |
|---------------------|---|
| 課題 | 道路の路面状況、排水施設、その他施設について、常時把握できる体制に努められるよう、また、住民から苦情がある前に処理できる体制づくりの構築。 |
| 次年度における対応方策(改善方策) | 常時、道路パトロール等の体制が確保できるよう人員配置を見直す。 |
| 中長期的な視点での対応方策(改善方策) | 隣接地で実施している道路パトロール(補修)を含めた民間建設業者への一部業務委託 |

■今後の方向性

| 一次評価【課長評価】 | |
|----------------|---|
| 評価者 | 渡辺 泰二 担当課名 道路整備課 |
| 事業の方向性 | <input checked="" type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止 (年後を目処) <input type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性 | <input type="radio"/> 増額 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減額 |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 区長要望に対する修繕工事等については、現地を詳細に把握するとともに、工法等を精査検討する。 |

| 二次評価【部長評価】 | |
|-------------|--|
| 部長名 | 山本 恵美 担当部名 土木部 |
| 確認 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 |
| 一次評価を遵守すること | |

■指標

| 種類 | 指標名 | 単位 | 説明 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|------|----|-------------------------|------|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 補修件数 | 件 | 東日本大震災に伴う道路・排水路・橋梁の補修件数 | 目標実績 | | 7 | |
| | | | | 目標実績 | | 7 | |
| 成果指標 | 解消件数 | 件 | 東日本大震災に伴う道路・排水路・橋梁の解消件数 | 目標実績 | | 7 | |
| | | | | 目標実績 | | 7 | |

■事務事業の点検

必要性の点検

法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある

事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する

社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる)

【必要性 Total判定】

A:高い(義務) B:普通 C:低い

<Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明>

目標達成状況の点検

活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた

成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた

「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた

【目標達成状況 Total判定】

A:目標よりも大きな成果が得られた B:概ね目標の成果が得られた

C:目標とする成果が得られなかった

<Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明>

実施内容・方法の点検

社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある

当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている

民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある

コストを下げる工夫が考えられる

成果を高める工夫が考えられる

【実施内容等 Total判定】

A:見直す余地があり直ぐに実施 B:見直す余地があるが時間が必要

C:見直す余地がない

<Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明>

■課題と対応方策

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 課題 | 災害発生により被害を受けた、道路・排水路・橋梁の迅速な復旧 |
| 次年度における対応方策(改善方策) | 災害時、道路パトロール等の体制が確保できるよう人員配置を見直す。 |
| 中長期的な視点での対応方策(改善方策) | 災害時の道路パトロール(補修)を含めた民間建設業者への一部業務委託 |

■今後の方向性

| 一次評価【課長評価】 | |
|----------------|---|
| 評価者 | 渡辺 泰二 担当課名 道路整備課 |
| 事業の方向性 | <input type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止 年後を目処) <input checked="" type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性 | <input type="radio"/> 増額 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減額 |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 災害等による被害箇所の修復は関係機関と連携し速やかに修復すること。 |

二次評価【部長評価】

| | | | |
|-------------|--|------|-----|
| 部長名 | 山本 恵美 | 担当部名 | 土木部 |
| 確認 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 | | |
| 一次評価を遵守すること | | | |

※事務事業コード／ 0108020202

平成 24 年度 事務事業シート

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|------------------|-------------------------|------|------|---------|
| 部署名 | 部 土木部 | 課 道路整備課 | 事業年度期限 | ○ 無 ● 有(平成 年度～平成 23 年度) | | | |
| 会計 | 一般会計 | 款・項・目 080202道路橋梁新設改良費 | 新規／継続 (事業区分1) | 継続 | 市民協働 | 行政主体 | 総合計画コード |
| 事業名 | 02まちづくり交付金事業(千代田市街地地区) | | | | | | |
| 目的 (成果) | 千代田市街地地区内の通学路等の路面状態及び排水状況が悪い箇所が通行に支障があるため、その解消を図る。 | | | | | | |
| 内容 (概要) | 道路舗装補修工事の実施。 | | | | | | |

■事業費 (単位:円)

| | | 平成22年度 決算 | | 平成23年度 決算 | | 平成24年度 予算 | | | | |
|------|----------|-----------|----|--|------------|---------------|--------|-----|----|-------|
| 事業内容 | | | | 舗装補修工事 ⑦6-0004・0005号線舗装補修工事 L=621m ⑦8-0483号線舗装補修工事 L=186m | | 事業終了 | | | | |
| | | | | | | | 【特記事項】 | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 国庫支出金 | 13,000,000 | 国庫支出金 | | | | |
| | 県支出金 | | | 県支出金 | | 県支出金 | | | | |
| | 市債 | | | 市債 | | 市債 | | | | |
| | その他 | | | その他 | | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 0 | | 一般財源 | 5,606,000 | 一般財源 | | 0 | | |
| 計 | 0 | | 計 | 18,606,000 | 計 | | 0 | | | |
| 歳出内訳 | 節番 | 節名称 | 金額 | 節番 | 節名称 | 金額 | 節番 | 節名称 | 金額 | うち臨時分 |
| | | | | 15 | 工事請負費 | 18,606,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 決算額計 | | 0 | 決算額計 | 18,606,000 | 予算現額計 | | 0 | |
| (参考) | H22当初予算額 | | 0 | H23当初予算額 | 0 | 伸び率(%) 対・決 皆減 | 対・予 | | | + |
| 人件費 | 職員人件費 人工 | | 0 | 職員人件費 0.3 人工 | 2,399,538 | 職員人件費 人工 | | | | 0 |
| 総事業費 | 歳出+職員人件費 | | 0 | 歳出+職員人件費 | 21,005,538 | 歳出+職員人件費 | | | | 0 |

■指標

| 種類 | 指標名 | 単位 | 説明 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|--------|----|---------------|----|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 舗装補修延長 | m | 舗装補修工事を施工した延長 | 目標 | | 480 | |
| | | | | 実績 | | 807 | |
| 成果指標 | 進捗率 | % | 補修済延長／補修計画延長 | 目標 | | 100 | |
| | | | | 実績 | | 168 | |

■事務事業の点検

| | |
|-------------------------------------|---|
| 必要性の点検 | |
| <input type="checkbox"/> | 法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する |
| <input type="checkbox"/> | 社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる) |
| 【必要性 Total判定】□ | |
| <input type="radio"/> | A:高い(義務) |
| <input checked="" type="radio"/> | B:普通 |
| <input type="radio"/> | C:低い |
| <Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明> | |
| 目標達成状況の点検 | |
| <input type="checkbox"/> | 活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた |
| <input type="checkbox"/> | 「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた |
| 【目標達成状況 Total判定】□ | |
| <input type="radio"/> | A:目標よりも大きな成果が得られた |
| <input checked="" type="radio"/> | B:概ね目標の成果が得られた |
| <input type="radio"/> | C:目標とする成果が得られなかった |
| <Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明> | |
| 実施内容・方法の点検 | |
| <input type="checkbox"/> | 社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある |
| <input type="checkbox"/> | 当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている |
| <input type="checkbox"/> | 民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある |
| <input type="checkbox"/> | コストを下げる工夫が考えられる |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 成果を高める工夫が考えられる |
| 【実施内容等 Total判定】□ | |
| <input type="radio"/> | A:見直す余地があり直ぐに実施 |
| <input checked="" type="radio"/> | B:見直す余地があるが時間が必要 |
| <input type="radio"/> | C:見直す余地がない |
| <Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明> | |

■課題と対応方針

| | |
|---------------------|--|
| 課題 | ⑥6-0004号線は、交通量が多い為片側交互通行で工事を行わなければならないため、十分な安全対策を講じなければならない。 |
| 次年度における対応方針(改善方針) | 緊急性の高い路線を整備していくとともに、簡易的な補修で済むものについては維持・管理係で対応していく。 |
| 中長期的な視点での対応方針(改善方針) | 各種補助事業の活用を進めていく。 |

■今後の方向性

| | |
|-------------------|---|
| 一次評価【課長評価】 | |
| 評価者 | 渡辺 泰二 担当課名 道路整備課 |
| 事業の方向性 | <input type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止 (年後を目処) <input checked="" type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性 | <input type="radio"/> 増額 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減額 |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 地域間の平準化を図りながら、各種補助事業の活用を進めていく。 |

■二次評価【部長評価】

| | |
|-------------|--|
| 部長名 | 山本 恵美 担当部名 土木部 |
| 確認 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 |
| 一次評価を遵守すること | |

■指標

| 種類 | 指標名 | 単位 | 説明 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|---------------|----|---------------|----|--------|--------|--------|
| 活動指標 | ㊦0109号線舗装補修延長 | m | 舗装補修工事を施工した延長 | 目標 | 500 | 500 | - |
| | | | | 実績 | 400 | 680 | - |
| 成果指標 | ㊦2583号線整備延長 | m | 道路改良工事を施工した延長 | 目標 | 240 | 190 | 270 |
| | | | | 実績 | 382 | 繰越明許 | |
| 成果指標 | ㊦0109号線進捗率 | % | 補修済延長／補修計画延長 | 目標 | 75 | 100 | - |
| | | | | 実績 | 63 | 136 | - |
| 成果指標 | ㊦2583号線推進率 | % | 整備済延長／整備計画延長 | 目標 | 77 | 100 | 100 |
| | | | | 実績 | 91 | 繰越明許 | |

■事務事業の点検

必要性の点検

法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある

事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する

社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる)

【必要性 Total判定】□

A:高い(義務) B:普通 C:低い

<Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明>

目標達成状況の点検

活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた

成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた

「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた

【目標達成状況 Total判定】□

A:目標よりも大きな成果が得られた B:概ね目標の成果が得られた

C:目標とする成果が得られなかった

<Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明>

実施内容・方法の点検

社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある

当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている

民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある

コストを下げる工夫が考えられる

成果を高める工夫が考えられる

【実施内容等 Total判定】□

A:見直す余地があり直ぐに実施 B:見直す余地があるが時間が必要

C:見直す余地がない

<Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明>

■課題と対応方策

| | |
|---------------------|--|
| 課題 | ㊦2583号線において、用地未同意者の地権者がいるため、引き続き用地交渉を進めていく。 |
| 次年度における対応方策(改善方策) | 緊急性の高い路線を整備していくとともに、簡易的な補修で済むものについては維持・管理係で対応していく。 |
| 中長期的な視点での対応方策(改善方策) | 各種補助事業の活用を進めていく。 |

■今後の方向性

| 一次評価【課長評価】 | |
|----------------|---|
| 評価者 | 渡辺 泰二 担当課名 道路整備課 |
| 事業の方向性 | <input type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止 (年後を目処) <input checked="" type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性 | <input checked="" type="radio"/> 増額 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減額 |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 地域間の平準化を図りながら、各種補助事業の活用を進めていく。 |

| 二次評価【部長評価】 | |
|------------|--|
| 部長名 | 山本 恵美 担当部名 土木部 |
| 確認 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 |
| | 一次評価を遵守すること |

※事務事業コード／ 0108020204

平成 24 年度 事務事業シート

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|------|------|--------------|
| 部署名 | 部 土木部 | 課 道路整備課 | 事業年度期限 | ● 無 ○ 有 (平成 年度～平成 年度) | | | |
| 会計 | 一般会計 | 款・項・目 080202道路橋梁新設改良費 | 新規／継続 (事業区分1) | 継続 | 市民協働 | 行政主体 | 総合計画コード 1213 |
| 事業名 | 04市道整備事業 | | | | | | |
| 目的 (成果) | 計画路線及び地区要望路線の整備を行い、道路の安全性の確保と利便性の向上を図る。 | | | | | | |
| 内容 (概要) | 道路改良工事・舗装新設工事・排水整備工事の実施。各工事实施に伴う用地取得及び物件等補償。 | | | | | | |

■事業費 (単位:円)

| | | 平成22年度 決算 | | 平成23年度 決算 | | 平成24年度 予算 | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|--|---|-------|----------------------------|--|--------|
| 事業内容 | 道路改良工事 舗装補修工事 排水整備工事 | | | 道路改良工事 舗装補修工事 排水整備工事 舗装新設工事 | | 道路改良工事 舗装新設工事 排水整備工事 | | 【特記事項】 |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 38,225,000 県支出金 市債 その他 一般財源 241,286,672 計 279,511,672 | 国庫支出金 22,819,500 県支出金 4,290,000 市債 150,100,000 その他 一般財源 164,942,296 計 342,151,796 | 国庫支出金 61,600,000 県支出金 6,990,000 市債 44,500,000 その他 一般財源 264,248,000 計 377,338,000 | | | | |
| 歳出内訳 | 節番 節名称 金額 | 節番 節名称 金額 | 節番 節名称 金額 | 節番 節名称 金額 | うち臨時分 | | | |
| | 09 旅費 0 | 11 需用費 80,035 | 11 需用費 90,000 | | | | | |
| | 11 需用費 99,805 | 13 委託料 24,097,080 | 13 委託料 15,100,000 | | | | | |
| | 13 委託料 31,721,235 | 14 使用料及び賃借料 100,547 | 14 使用料及び賃借料 101,000 | | | | | |
| | 15 工事請負費 180,402,000 | 15 工事請負費 272,354,100 | 15 工事請負費 337,000,000 | | | | | |
| | 16 原材料費 277,677 | 16 原材料費 278,233 | 16 原材料費 280,000 | | | | | |
| | 17 公有財産購入費 33,931,914 | 17 公有財産購入費 24,648,402 | 17 公有財産購入費 10,682,000 | | | | | |
| | 22 補償補填及び賠償金 33,079,041 | 22 補償補填及び賠償金 20,593,399 | 22 補償補填及び賠償金 14,085,000 | | | | | |
| | 決算額計 279,511,672 | 決算額計 342,151,796 | 予算現額計 377,338,000 | 0 | | | | |
| | (参考) H22当初予算額 379,429,000 | H23当初予算額 300,630,000 | 伸び率(%) 対・決 10.3 | 対・予 25.5 + | | | | |
| 人件費 職員人件費 3.4 人工 27,022,058 | 職員人件費 6.4 人工 51,190,144 | 職員人件費 4.2 人工 32,004,000 | | | | | | |
| 総事業費 歳出+職員人件費 306,533,730 | 歳出+職員人件費 393,341,940 | 歳出+職員人件費 409,342,000 | | | | | | |

■指標

| 種類 | 指標名 | 単位 | 説明 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|------------|----|-----------------|----|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 整備延長 | m | 工事施工延長 | 目標 | 4,120 | 2,235 | 4,640 |
| | | | | 実績 | 4,389 | 2,389 | |
| 成果指標 | 年度内計画路線整備率 | % | 年度内整備延長／年度内計画延長 | 目標 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 実績 | 107 | 107 | |

■事務事業の点検

必要性の点検

法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある

事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する

社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる)

【必要性 Total判定】

A:高い(義務) B:普通 C:低い

<Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明>

道路整備は市民の日常生活において必要不可欠であり、計画的な整備を進めるとともに地元区長要望についても緊急性を考慮し整備を行う。

目標達成状況の点検

活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた

成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた

「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた

【目標達成状況 Total判定】

A:目標よりも大きな成果が得られた B:概ね目標の成果が得られた

C:目標とする成果が得られなかった

<Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明>

実施内容・方法の点検

社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある

当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている

民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある

コストを下げる工夫が考えられる

成果を高める工夫が考えられる

【実施内容等 Total判定】

A:見直す余地があり直ぐに実施 B:見直す余地があるが時間が必要

C:見直す余地がない

<Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明>

■課題と対応方針

| | |
|---------------------|--|
| 課題 | 厳しい財政状況の中、地元要望路線について対応できていない状況である。 |
| 次年度における対応方針(改善方針) | 緊急性の高い路線を整備していくとともに、簡易的な補修で済むものについては維持・管理係で対応していく。 |
| 中長期的な視点での対応方針(改善方針) | 各種補助事業の活用を進めていく。 |

■今後の方向性

| 一次評価【課長評価】 | |
|----------------|---|
| 評価者 | 渡辺 泰二 担当課名 道路整備課 |
| 事業の方向性 | <input checked="" type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止 年後を目処) <input type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性 | <input checked="" type="radio"/> 増額 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減額 |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 地域間の平準化を図りながら、緊急性のある路線を整備していく。 |

二次評価【部長評価】

| | | | |
|-------------|--|------|-----|
| 部長名 | 山本 恵美 | 担当部名 | 土木部 |
| 確認 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 | | |
| 一次評価を遵守すること | | | |

※事務事業コード／ 0108020303

平成 24 年度 事務事業シート

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|------------------|----------------------|------|------|--------------|
| 部署名 | 部 土木部 | 課 道路整備課 | 事業年度期限 | ● 無 ○ 有(平成 年度～平成 年度) | | | |
| 会計 | 一般会計 | 款・項・目 080203特定幹線市道整備事業費 | 新規/継続 (事業区分1) | 継続 | 市民協働 | 行政主体 | 総合計画コード 1212 |
| 事業名 | 03市道子6-0006号線整備事業 | | | | | | |
| 目的 (成果) | 土浦市から石岡市に至る広域幹線道路として、市道⑥6-0006号線の整備及び新治橋の改修が完了し、今後とも安全で快適な交通を確保する。 | | | | | | |
| 内容 (概要) | 市道⑥6-0006号線新治橋迂回路撤去工事及び取り付け道路整備、借地水田の復旧を行う。 | | | | | | |

■事業費 (単位:円)

| | | 平成22年度 決算 | | 平成23年度 決算 | | 平成24年度 予算 | | |
|------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|---|------------|-------|
| 事業内容 | 橋梁上部工 道路改良工事 | | | 橋梁上部工 道路改良工事 | | 迂回路撤去工事 堤防取付道路 迂回路借地水田の復旧(6,393㎡) | | |
| | | | | | | 【特記事項】 | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 38,225,000 | 国庫支出金 | 35,750,000 | 国庫支出金 | | | |
| | 県支出金 | | 県支出金 | | 県支出金 | | | |
| | 市債 | | 市債 | 88,000,000 | 市債 | 76,500,000 | | |
| | その他 | | その他 | | その他 | | | |
| | 一般財源 | 79,049,771 | 一般財源 | 48,187,061 | 一般財源 | 6,490,000 | | |
| 計 | 117,274,771 | 計 | 171,937,061 | 計 | 82,990,000 | | | |
| 歳出内訳 | 節番 節名称 | 金額 | 節番 節名称 | 金額 | 節番 節名称 | 金額 | うち臨時分 | |
| | 09 旅費 | 0 | 13 委託料 | 2,065,015 | 13 委託料 | 1,600,000 | | |
| | 13 委託料 | 2,015,175 | 14 使用料及び賃借料 | 2,378,196 | 14 使用料及び賃借料 | 2,379,000 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 2,378,196 | 15 工事請負費 | 162,697,450 | 15 工事請負費 | 65,000,000 | | |
| | 15 工事請負費 | 112,285,000 | 22 補償補填及び賠償金 | 4,796,400 | 22 補償補填及び賠償金 | 14,011,000 | | |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 596,400 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 決算額計 | 117,274,771 | 決算額計 | 171,937,061 | 予算現額計 | 82,990,000 | 0 | |
| (参考) | H22当初予算額 | 81,015,000 | H23当初予算額 | 123,976,000 | 伸び率(%) 対・決 | -51.7 | 対・予 | -33.1 |
| 人件費 | 職員人件費 3.4 人工 | 27,022,058 | 職員人件費 1.0 人工 | 7,998,460 | 職員人件費 0.8 人工 | | 6,096,000 | |
| 総事業費 | 歳出+職員人件費 | 144,296,829 | 歳出+職員人件費 | 179,935,521 | 歳出+職員人件費 | | 89,086,000 | |

■指標

| 種類 | 指標名 | 単位 | 説明 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|------|----|------------|----|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 整備延長 | m | 工事施工延長 | 目標 | 539.5 | 780.0 | |
| | | | | 実績 | 275.7 | 780.0 | |
| 成果指標 | 整備率 | % | 整備済延長／計画延長 | 目標 | 69.2 | 100.0 | |
| | | | | 実績 | 35.4 | 100.0 | |
| | | | | 目標 | | | |
| | | | | 実績 | | | |

■事務事業の点検

| 必要性の点検 | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する |
| <input type="checkbox"/> | 社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる) |
| 【必要性 Total判定】□ | |
| <input type="radio"/> | A:高い(義務) |
| <input checked="" type="radio"/> | B:普通 |
| <input type="radio"/> | C:低い |
| <Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明> | |
| 目標達成状況の点検 | |
| <input type="checkbox"/> | 活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた |
| <input type="checkbox"/> | 「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた |
| 【目標達成状況 Total判定】□ | |
| <input type="radio"/> | A:目標よりも大きな成果が得られた |
| <input checked="" type="radio"/> | B:概ね目標の成果が得られた |
| <input type="radio"/> | C:目標とする成果が得られなかった |
| <Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明> | |
| 実施内容・方法の点検 | |
| <input type="checkbox"/> | 社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある |
| <input type="checkbox"/> | 当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている |
| <input type="checkbox"/> | 民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある |
| <input type="checkbox"/> | コストを下げる工夫が考えられる |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 成果を高める工夫が考えられる |
| 【実施内容等 Total判定】□ | |
| <input type="radio"/> | A:見直す余地があり直ぐに実施 |
| <input checked="" type="radio"/> | B:見直す余地があるが時間が必要 |
| <input type="radio"/> | C:見直す余地がない |
| <Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明> | |

■課題と対応方策

| | |
|---------------------|---|
| 課題 | 平成23年度新治橋の改修が完了し、本線を開通することができた。今年度は仮橋の撤去工事と天の川の堤防及び取り付け道路整備と借地水田の復旧を行う。 |
| 次年度における対応方策(改善方策) | これまで整備してきた工事区間の安全管理に努める。 |
| 中長期的な視点での対応方策(改善方策) | |

■今後の方向性

| 一次評価【課長評価】 | |
|----------------|---|
| 評価者 | 渡辺 泰二 担当課名 道路整備課 |
| 事業の方向性 | <input type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止 (年後を目処) <input checked="" type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性 | <input type="radio"/> 増額 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減額 |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 管理係と連携し安心安全な道路の維持管理に努める |

| 二次評価【部長評価】 | |
|------------|--|
| 部長名 | 山本 恵美 担当部名 土木部 |
| 確認 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 |
| | 一次評価を遵守すること |

※事務事業コード／ 0108020304

平成 24 年度 事務事業シート

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|------------------|----------------------|------|------|--------------|
| 部署名 | 部 土木部 | 課 道路整備課 | 事業年度期限 | ● 無 ○ 有(平成 年度～平成 年度) | | | |
| 会計 | 一般会計 | 款・項・目 080203特定幹線市道整備事業費 | 新規／継続 (事業区分1) | 継続 | 市民協働 | 行政主体 | 総合計画コード 1212 |
| 事業名 | 04五輪堂橋改修事業 | | | | | | |
| 目的 (成果) | 恋瀬川河川改修事業(県施工)に伴い、高倉地区と石岡市半田に架かる五輪堂橋の架け替えを行い、大雨時の冠水防止と通行車の安全性・利便性の向上を図る。 | | | | | | |
| 内容 (概要) | 五輪堂橋改修工事について、茨城県との協定書に基づき負担金を年次的に支払う。 | | | | | | |

■事業費 (単位:円)

| | | 平成22年度 決算 | | 平成23年度 決算 | | 平成24年度 予算 | | 【特記事項】 | |
|------|-----------------------------------|------------|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|---|
| 事業内容 | 茨城県と協定書締結 工事着工 (橋梁下部工・用地補償) | | | 負担金の支払い (橋梁下部工) | | 負担金の支払い (橋梁上部工) | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 国庫支出金 | 58,300,000 | 国庫支出金 | 58,300,000 | | |
| | 県支出金 | | | 県支出金 | | 県支出金 | | | |
| | 市債 | | | 市債 | 45,300,000 | 市債 | 45,300,000 | | |
| | その他 | | | その他 | | その他 | | | |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 一般財源 | 2,400,000 | 一般財源 | 2,400,000 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 計 | 106,000,000 | 計 | 106,000,000 | | |
| 歳出内訳 | 節番 節名称 | 金額 | | 節番 節名称 | 金額 | 節番 節名称 | 金額 | うち臨時分 | |
| | 15 工事請負費 | 0 | | 19 負担金、補助及び交付金 | 106,000,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 106,000,000 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 決算額計 | 0 | | 決算額計 | 106,000,000 | 予算現額計 | 106,000,000 | 0 |
| (参考) | H22当初予算額 | 56,300,000 | | H23当初予算額 | 106,000,000 | 伸び率(%) 対・決 | 0.0 | 対・予 | 0 |
| 人件費 | 職員人件費 3.4 人工 | 27,022,058 | | 職員人件費 0.3 人工 | 2,399,538 | 職員人件費 0.8 人工 | | 6,096,000 | |
| 総事業費 | 歳出+職員人件費 | 27,022,058 | | 歳出+職員人件費 | 108,399,538 | 歳出+職員人件費 | | 112,096,000 | |

■指標

| 種類 | 指標名 | 単位 | 説明 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|-----------------|----|-----------------|----|--------|---------|---------|
| 活動指標 | 協定書に基づいた負担金の支払い | 千円 | 協定書に基づいた負担金の支払い | 目標 | - | 106,000 | 106,000 |
| | | | | 実績 | - | 106,000 | |
| 成果指標 | 負担率 | % | 負担額/負担金総額 | 目標 | - | 29.7 | 29.7 |
| | | | | 実績 | - | 29.7 | |

■事務事業の点検

必要性の点検

法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある

事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する

社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる)

【必要性 Total判定】□

A:高い(義務) B:普通 C:低い

<Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明>

道路整備は市民の日常生活において必要不可欠であり、計画的な整備を進めるとともに、地元区長要望についても緊急性を考慮し整備を行う。

目標達成状況の点検

活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた

成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた

「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた

【目標達成状況 Total判定】□

A:目標よりも大きな成果が得られた B:概ね目標の成果が得られた

C:目標とする成果が得られなかった

<Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明>

実施内容・方法の点検

社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある

当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている

民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある

コストを下げる工夫が考えられる

成果を高める工夫が考えられる

【実施内容等 Total判定】□

A:見直す余地があり直ぐに実施 B:見直す余地があるが時間が必要

C:見直す余地がない

<Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明>

■課題と対応方策

| | |
|---------------------|---|
| 課題 | 負担金の財源に国補(社会資本整備交付金)を充てているが、今後も財源の確保が必要である。 |
| 次年度における対応方策(改善方策) | 国補事業で実施している工事との調整を図る。 |
| 中長期的な視点での対応方策(改善方策) | 一括交付金への切り替えが行われた場合の柔軟な対応を検討しておく。 |

■今後の方向性

| 一次評価【課長評価】 | |
|----------------|--|
| 評価者 | 渡辺 泰二 担当課名 道路整備課 |
| 事業の方向性 | <input checked="" type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止 年後を目処) <input type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性 | <input type="radio"/> 増額 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減額 |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 補助金要望額の満額確保に努めていく。 |

| 二次評価【部長評価】 | |
|-------------|--|
| 部長名 | 山本 恵美 担当部名 土木部 |
| 確認 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 |
| 一次評価を遵守すること | |

※事務事業コード／ 0108030102

平成 24 年度 事務事業シート

P1

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------|------|--------------|
| 部署名 | 部 土木部 | 課 道路整備課 | 事業年度期限 | ● 無 ○ 有 (平成 年度～平成 年度) | | | |
| 会計 | 一般会計 | 款・項・目 080301河川改良費 | 新規／継続 (事業区分1) | 継続 | 市民協働 | 行政主体 | 総合計画コード 1213 |
| 事業名 | 02河川維持管理事業 | | | | | | |
| 目的 (成果) | 降雨時における河川の排水能力の向上と災害の未然防止 | | | | | | |
| 内容 (概要) | 河川の浚渫及び補修 | | | | | | |

■事業費 (単位:円)

| 平成22年度 決算 | | | 平成23年度 決算 | | | 平成24年度 予算 | | | | |
|-------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-----------|-------|
| 事業内容 | ・河川の浚渫及び補修 ・各協議会、研修、会議等への参加 | | | ・河川の浚渫及び補修 ・各協議会、研修、会議等への参加 | | | ・河川の浚渫及び補修 ・各協議会、研修、会議等への参加 | | | |
| | 国庫支出金 | | | 国庫支出金 | | | 国庫支出金 | | | |
| | 県支出金 | | | 県支出金 | | | 県支出金 | | | |
| | 市債 | | | 市債 | | | 市債 | | | |
| | その他 | | | その他 | | | その他 | | | |
| | 一般財源 4,182,450 | | | 一般財源 2,925,450 | | | 一般財源 3,184,000 | | | |
| 計 4,182,450 | | | 計 2,925,450 | | | 計 3,184,000 | | | | |
| 財源内訳 | 節番 | 節名称 | 金額 | 節番 | 節名称 | 金額 | 節番 | 節名称 | 金額 | うち臨時分 |
| | 11 | 需用費 | 3,999,450 | 11 | 需用費 | 2,730,000 | 11 | 需用費 | 3,000,000 | |
| | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 183,000 | 12 | 役務費 | 20,450 | 12 | 役務費 | 21,000 | |
| | | | | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 175,000 | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 163,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 決算額計 4,182,450 | | | 決算額計 2,925,450 | | | 予算現額計 3,184,000 | | | 0 |
| (参考) | H22当初予算額 4,184,000 | | H23当初予算額 3,183,000 | | 伸び率(%) | 対・決 | 8.8 | 対・予 | 0 | |
| 人件費 | 職員人件費 | 0.7 人工 5,563,365 | 職員人件費 | 0.7 人工 5,598,922 | 職員人件費 | 0.6 人工 | 4,572,000 | | | |
| 総事業費 | 歳出+職員人件費 9,745,815 | | 歳出+職員人件費 8,524,372 | | 歳出+職員人件費 | | 7,756,000 | | | |

【特記事項】

■指標

| 種類 | 指標名 | 単位 | 説明 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|------|----|-----------|----|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 補修件数 | 箇所 | 区長からの要望件数 | 目標 | 2 | 2 | 3 |
| | | | | 実績 | 2 | 2 | |
| 成果指標 | 補修件数 | 箇所 | 解消件数 | 目標 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | 実績 | 2 | 2 | |

■事務事業の点検

必要性の点検

法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある

事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する

社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる)

【必要性 Total判定】

A:高い(義務) B:普通 C:低い

<Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明>

河川の機能維持を図る上で重要。

目標達成状況の点検

活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた

成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた

「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた

【目標達成状況 Total判定】

A:目標よりも大きな成果が得られた B:概ね目標の成果が得られた

C:目標とする成果が得られなかった

<Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明>

実施内容・方法の点検

社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある

当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている

民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある

コストを下げる工夫が考えられる

成果を高める工夫が考えられる

【実施内容等 Total判定】

A:見直す余地があり直ぐに実施 B:見直す余地があるが時間が必要

C:見直す余地がない

<Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明>

■課題と対応方策

| | |
|---------------------|---|
| 課題 | 河川について、常時把握できる体制に努められるよう、また、住民から苦情がある前に処理できる体制づくりの構築。 |
| 次年度における対応方策(改善方策) | 常時、河川パトロール等の体制が確保できるよう人員配置を見直す。 |
| 中長期的な視点での対応方策(改善方策) | 隣接地で実施している河川パトロール(補修)を含めた民間建設業者への一部業務委託 |

■今後の方向性

| 一次評価【課長評価】 | |
|----------------|---|
| 評価者 | 渡辺 泰二 担当課名 道路整備課 |
| 事業の方向性 | <input checked="" type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止 年後を目処) <input type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性 | <input type="radio"/> 増額 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減額 |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 計画的な事業計画を立て適正な維持管理を行う。 |

| 二次評価【部長評価】 | |
|-------------|--|
| 部長名 | 山本 恵美 担当部名 土木部 |
| 確認 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 |
| 一次評価を遵守すること | |

■指標

| 種類 | 指標名 | 単位 | 説明 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|-----|----|----|------|--------|--------|--------|
| 活動指標 | | | | 目標実績 | | | |
| | | | | 目標実績 | | | |
| 成果指標 | | | | 目標実績 | | | |
| | | | | 目標実績 | | | |

■事務事業の点検

| | |
|-------------------------------------|---|
| 必要性の点検 | |
| <input type="checkbox"/> | 法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する |
| <input type="checkbox"/> | 社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる) |
| 【必要性 Total判定】□ | |
| <input checked="" type="radio"/> | A:高い(義務) |
| <input type="radio"/> | B:普通 |
| <input type="radio"/> | C:低い |
| <Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明> | |
| 目標達成状況の点検 | |
| <input type="checkbox"/> | 活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた |
| <input type="checkbox"/> | 成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた |
| <input type="checkbox"/> | 「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた |
| 【目標達成状況 Total判定】□ | |
| <input checked="" type="radio"/> | A:目標よりも大きな成果が得られた |
| <input type="radio"/> | B:概ね目標の成果が得られた |
| <input type="radio"/> | C:目標とする成果が得られなかった |
| <Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明> | |
| 実施内容・方法の点検 | |
| <input type="checkbox"/> | 社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある |
| <input type="checkbox"/> | 当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている |
| <input type="checkbox"/> | 民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある |
| <input type="checkbox"/> | コストを下げる工夫が考えられる |
| <input type="checkbox"/> | 成果を高める工夫が考えられる |
| 【実施内容等 Total判定】□ | |
| <input type="radio"/> | A:見直す余地があり直ぐに実施 |
| <input type="radio"/> | B:見直す余地があるが時間が必要 |
| <input checked="" type="radio"/> | C:見直す余地がない |
| <Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明> | |

■課題と対応方策

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 課題 | 災害発生により被害を受けた、道路・排水路の迅速な復旧 |
| 次年度における対応方策(改善方策) | 災害時、道路・排水路のパトロール等の体制が確保できるよう人員配置を見直す。 |
| 中長期的な視点での対応方策(改善方策) | 災害時の道路・排水路パトロール(補修)を含めた民間建設業者への一部業務委託 |

■今後の方向性

| | |
|-------------------|---|
| 一次評価【課長評価】 | |
| 評価者 | 渡辺 泰二 担当課名 道路整備課 |
| 事業の方向性 | <input checked="" type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止 (年後を目処) <input type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性 | <input type="radio"/> 増額 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減額 |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 災害等による被害箇所の修復は関係機関と連携し速やかに修復すること。 |

■二次評価【部長評価】

| | | | |
|-------------|--|------|-----|
| 部長名 | 山本 恵美 | 担当部名 | 土木部 |
| 確認 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 | | |
| 一次評価を遵守すること | | | |

■指標

| 種類 | 指標名 | 単位 | 説明 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|------|----|-------------------------|------|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 補修件数 | 件 | 東日本大震災に伴う道路・排水路・橋梁の補修件数 | 目標実績 | | 55 | |
| | | | | 目標実績 | | 55 | |
| 成果指標 | 解消件数 | 件 | 東日本大震災に伴う道路・排水路・橋梁の解消件数 | 目標実績 | | 55 | |
| | | | | 目標実績 | | 55 | |

■事務事業の点検

| | |
|-------------------------------------|---|
| 必要性の点検 | |
| <input type="checkbox"/> | 法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する |
| <input type="checkbox"/> | 社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる) |
| 【必要性 Total判定】□ | |
| <input checked="" type="radio"/> | A:高い(義務) |
| <input type="radio"/> | B:普通 |
| <input type="radio"/> | C:低い |
| <Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明> | |
| 目標達成状況の点検 | |
| <input type="checkbox"/> | 活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた |
| <input type="checkbox"/> | 「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた |
| 【目標達成状況 Total判定】□ | |
| <input type="radio"/> | A:目標よりも大きな成果が得られた |
| <input checked="" type="radio"/> | B:概ね目標の成果が得られた |
| <input type="radio"/> | C:目標とする成果が得られなかった |
| <Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明> | |
| 実施内容・方法の点検 | |
| <input type="checkbox"/> | 社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある |
| <input type="checkbox"/> | 当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている |
| <input type="checkbox"/> | 民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある |
| <input type="checkbox"/> | コストを下げる工夫が考えられる |
| <input type="checkbox"/> | 成果を高める工夫が考えられる |
| 【実施内容等 Total判定】□ | |
| <input type="radio"/> | A:見直す余地があり直ぐに実施 |
| <input type="radio"/> | B:見直す余地があるが時間が必要 |
| <input checked="" type="radio"/> | C:見直す余地がない |
| <Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明> | |

■課題と対応方策

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 課題 | 災害発生により被害を受けた、道路・排水路・橋梁の迅速な復旧 |
| 次年度における対応方策(改善方策) | 災害時、道路パトロール等の体制が確保できるよう人員配置を見直す。 |
| 中長期的な視点での対応方策(改善方策) | 災害時の道路パトロール(補修)を含めた民間建設業者への一部業務委託 |

■今後の方向性

| | |
|-------------------|---|
| 一次評価【課長評価】 | |
| 評価者 | 渡辺 泰二 担当課名 道路整備課 |
| 事業の方向性 | <input type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止 (年後を目処) <input checked="" type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性 | <input type="radio"/> 増額 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減額 |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 災害等による被害箇所の修復は関係機関と連携し速やかに修復すること。 |

| | |
|-------------------|--|
| 二次評価【部長評価】 | |
| 部長名 | 山本 恵美 担当部名 土木部 |
| 確認 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 |
| 一次評価を遵守すること | |

■指標

| 種類 | 指標名 | 単位 | 説明 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|------|----|------------------|------|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 補修件数 | 件 | 東日本大震災に伴う河川の補修件数 | 目標実績 | | 1 | |
| | | | | 実績 | | 1 | |
| 成果指標 | 解消件数 | 件 | 東日本大震災に伴う河川の解消件数 | 目標実績 | | 1 | |
| | | | | 実績 | | 1 | |

■事務事業の点検

| | |
|-------------------------------------|---|
| 必要性の点検 | |
| <input type="checkbox"/> | 法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する |
| <input type="checkbox"/> | 社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる) |
| 【必要性 Total判定】□ | |
| <input checked="" type="radio"/> | A:高い(義務) |
| <input type="radio"/> | B:普通 |
| <input type="radio"/> | C:低い |
| <Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明> | |
| 目標達成状況の点検 | |
| <input type="checkbox"/> | 活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた |
| <input type="checkbox"/> | 「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた |
| 【目標達成状況 Total判定】□ | |
| <input type="radio"/> | A:目標よりも大きな成果が得られた |
| <input checked="" type="radio"/> | B:概ね目標の成果が得られた |
| <input type="radio"/> | C:目標とする成果が得られなかった |
| <Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明> | |
| 実施内容・方法の点検 | |
| <input type="checkbox"/> | 社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある |
| <input type="checkbox"/> | 当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている |
| <input type="checkbox"/> | 民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある |
| <input type="checkbox"/> | コストを下げる工夫が考えられる |
| <input type="checkbox"/> | 成果を高める工夫が考えられる |
| 【実施内容等 Total判定】□ | |
| <input type="radio"/> | A:見直す余地があり直ぐに実施 |
| <input type="radio"/> | B:見直す余地があるが時間が必要 |
| <input checked="" type="radio"/> | C:見直す余地がない |
| <Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明> | |

■課題と対応方策

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 課題 | 災害発生により被害を受けた、河川の迅速な復旧 |
| 次年度における対応方策(改善方策) | 災害時、河川パトロール等の体制が確保できるよう人員配置を見直す。 |
| 中長期的な視点での対応方策(改善方策) | 災害時の河川パトロール(補修)を含めた民間建設業者への一部業務委託 |

■今後の方向性

| | |
|-------------------|---|
| 一次評価【課長評価】 | |
| 評価者 | 渡辺 泰二 |
| 担当課名 | 道路整備課 |
| 事業の方向性 | <input type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止 (年後を目処) <input checked="" type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性 | <input type="radio"/> 増額 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減額 |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 災害等による被害箇所の修復は関係機関と連携し速やかに修復すること。 |

■二次評価【部長評価】

| | |
|-------------|--|
| 部長名 | 山本 恵美 |
| 担当部名 | 土木部 |
| 確認 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 |
| 一次評価を遵守すること | |