

|                  |   |                             |         |                                 |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
|------------------|---|-----------------------------|---------|---------------------------------|---------|--------------------|--|------|--|----|--|----|--|----|---------------|--------|----------|--------|---------|------------|--|
| 事務事業名            |   | 飯田144号線整備事業                 |         | 会計                              |         | 一般会計               |  | 事業種別 |  | 政策 |  | 開始 |  | 21 |               | 終了     |          | 26     |         |            |  |
| 課等名              |   | 土木課                         |         | 係等名                             |         | 道路係                |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
| 基本計画上の位置づけ       |   | 政策 8                        |         | 山・里・街の魅力を高め、交流と連携によるグローバルなまちづくり |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
|                  |   | 施策 84                       |         | 活気ある街づくりの推進                     |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
| 目的               | 対象(誰・何を)  | 歩行者、通行車両、市役所来庁者             |         |                                 |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    |               | 対象指標   | 指標名及び単位  |        | 24年度数値  |            |  |
|                  | 意図(どういう状態にするか)  | 安全で快適に通行できる                 |         |                                 |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        | 市民数:人    | 103947 |         |            |  |
|                  | 向上させたい上位施策の成果指標   | 市内の移動に不便を感じる市民の割合(道路):46.7% |         |                                 |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
| 目標               | 種別  | 指標名及び単位                     |         |                                 |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    |               | 24年度計画 | 24年度実績   | 25年度計画 | 28年度見込み | 備考(指標変更など) |  |
|                  | 成果指標  | 進捗率:%(当年度までの実施済額/全体事業費×100) |         |                                 |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    |               | 25     | 40.6     | 60     | 100     |            |  |
|                  | 定性目標  |                             |         |                                 |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
| 事業概要             | <p>市役所前国道交差点から知久町交差点までについて、国道から市街地中心部へのアクセスを改善し市街地の交通体系を確保するため、道路改良及び交差点の改良工事を実施する。市役所敷地へ隣接する道路となることから、来庁者の利便性向上と歩行者の安全を確保する。</p> <p>平成22年度から〔道整備交付金〕及び、合併特例債を導入し、平成26年の完成を目標とする。</p> <p>市道飯田144号線 L=200m(市道1-16号箕瀬羽場坂線を含む)</p> |                             |         |                                 |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
| 24年度事業内容         | 事業内容  |                             |         |                                 |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    | 名称            |        | 活動指標     |        |         |            |  |
|                  | 1 用地取得 (A=317㎡)(H23繰越含む)  |                             |         |                                 |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    | 1 用地取得        |        | 1 1式     |        |         |            |  |
|                  | 2 建物補償 (家屋移転2棟)(H23繰越含む)  |                             |         |                                 |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    | 2 物件調査        |        | 2 1式     |        |         |            |  |
|                  | 3 工事 (道路工・水路工)(H23繰越含む)   |                             |         |                                 |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    | 3 工事(道路工・水路工) |        | 3 L=150m |        |         |            |  |
| 事業コスト            |   | 23年度決算額                     | 24年度予算額 | 24年度決算額                         | 25年度予算額 | 特定財源内訳、補足          |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
| 事業費計(千円)①        |   | 123,153                     | 191,306 | 94,907                          | 178,500 | (国)道整備交付金(1/2)     |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
| 国庫支出金            |   | 60,697                      | 94,499  | 46,541                          | 87,500  | (地)合併特例事業債(充当率95%) |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
| 県支出金             |   |                             |         |                                 |         | (そ)繰越金             |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
| 起債               |   | 52,600                      | 91,700  | 20,100                          | 86,400  | 23→24繰越明許額42,500千円 |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
| その他              |   | 6,976                       |         | 1,150                           |         | 24→25繰越明許額95,918千円 |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
| 一般財源             |   | 2,880                       | 5,107   | 27,116                          | 4,600   |                    |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
| 人件費計(千円)②        |   | 14,268                      |         | 14,268                          |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
| 正規職員所要時間         |   | 3,990                       |         | 3,990                           |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
| 臨時職員所要時間         |   |                             |         |                                 |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
| 総事業費①+②          |   | 137,421                     | 191,306 | 109,175                         | 178,500 |                    |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
| 事業内容・目標達成状況の振り返り | 用地及び補償の契約が概ね完了し、工事も進めることができた。   |                             |         |                                 |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
| 改革改善の考え方         | ①問題点  | 庁舎整備事業との十分な調整が必要となる。        |         |                                 |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |
|                  | ②改革提案   | 庁舎整備事業に合わせ計画的に事業を進める。       |         |                                 |         |                    |  |      |  |    |  |    |  |    |               |        |          |        |         |            |  |