平成29年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	8	事業No.	34		
会計	一般会計				
事務事業名	交通体系整備事業	事業区分	政策	実施区分	継続
担当課等名	リニア推進課	開始	H10	終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画	○	12	リニア時代を支える都市基盤を整備する
	分野別計画			
	法令・例規等			

事業目的		
	対象	市民
	意図	市民の地域公共交通利用

2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)	・市民バスは高校生を中心に利用が増えているものの、路線によっては乗車率が低い状況が続いています。 ・乗合タクシーの利用状況は、ほぼ横ばいであり、新たな利用層の獲得が必要です。 ・公共交通に係る国補助金の減少に伴い市の支出が増大しており持続可能な体系構築が急務となっています。 ・JR飯田線の活性化に向け、期成同盟会と歩調を併せて進めていきます。

29年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	交通弱者等の移動手段を確保するため、市民バス９路線、乗合タクシー１４路線の運行支援を行います。 　地域公共交通改善市民会議や南信州地域交通問題協議会と連携して、運行に関する改善や利用促進のPR活動を行います。	地域公共交通改善市民会議負担金	2,840
		一般乗合旅客自動車運送事業補助金	98,268
		地域公共交通改善市民会議委員報酬ほか	237
		その他の経費	0

活動指標	指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
			計画			
	運行支援する市民バス路線数	路線	9			
	運行支援する乗合タクシー路線数	路線	14			
	地域公共交通改善市民会議開催数	回	2			

29年度予算	財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
	事業費　計	101,345	（地）過疎対策事業債（100%）
	国庫支出金	0	（そ）地域振興基金利子
	県支出金	0	
	地方債	35,200	
	その他	5,173	
	一般財源	60,972	

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	1	2	1	9	15	1	101,345 0	市民バス等運行業務費
2								
3								
4								
5								
6								
7								

(環境ISO管理)

事業No. 34　事業名 交通体系整備事業　　リニア推進課

環境側面	常時	非常時	緊急	評価1	評価2	評価3	評価4	評価5	評価6	著しい	法令順守	要求事項	中間	年間
一般事務	○			－	×	×	－	×	－					
公共交通利用	○			○	－	○	－	○	－					

リスク・機会	環境目標 ①実施事項 ②達成期限（いつまでに） ③結果の評価方法（どのような水準で）	環境目標達成のための手段・方法・手順	中間評価		年間評価	
			進捗状況・成果	達成状況	進捗状況・成果	達成状況

平成29年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	8	事業No.	45		
会計	一般会計				
事務事業名	リニア推進事業	事業区分	政策	実施区分	継続
担当課等名	リニア推進課	開始	S50	終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画	○	12	リニア時代を支える都市基盤を整備する
	分野別計画			
	法令・例規等			

事業目的		
	対象	リニア中央新幹線整備
	意図	早期開業

2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)	ＪＲ東海による工事計画の具体化に当たり、関係機関、関係地区、関係団体との一層の調整が必要となります。特に工事に伴い地域への影響を極力回避、低減する計画としていくことが重要であり、引き続きJR東海へ要望していきます。また、リニア及びリニア関連事業により移転を余儀なくされる方々の移転先確保に向け、関係者に寄りそった取組を具体化していく必要があります。

29年度取組

取組内容：リニア中央新幹線事業の推進のため、関連する関係機関と調整をとりながら、必要な調査、道路整備計画、移転対策としての社会基盤整備計画を進めます。また、リニア中央新幹線駅の開業を見据えた基盤整備のため基金を積み立てます。

経費の内容	事業費(千円)
北条地区道路改良設計測量費	6,082
座光寺地区道路改良設計測量費	19,180
地下水の水質調査費	2,852
代替地整備計画基本設計、用地測量費	60,840
期成同盟会負担金	333
駅整備推進基金積立金	100,000
事業全般推進費	6,823
その他の経費	0

活動指標

指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成30年度	平成31年度	平成32年度
リニア関連市道改良整備計画	地区	2			
水質調査の実施	地区	7			
代替地整備計画の策定	式	1			

29年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
事業費　計	196,110	（そ）ふるさと寄附金
国庫支出金	0	
県支出金	0	
地方債	0	
その他	100,000	
一般財源	96,110	

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額 / 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	1	2	1	17	10	1	96,110 / 0	リニア推進事業費
2	1	2	1	17	10	3	100,000 / 0	リニア中央新幹線飯田駅整備推進基金積立金
3								
4								
5								
6								
7								

(環境ISO管理)

事業No. 45　事業名 リニア推進事業　　リニア推進課

環境側面	常時	非常時	緊急	評価1	評価2	評価3	評価4	評価5	評価6	著しい	法令順守	要求事項	中間	年間
一般事務	○			－	×	×	－	×	－					

リスク・機会	環境目標 ①実施事項 ②達成期限（いつまでに） ③結果の評価方法（どのような水準で）	環境目標達成のための手段・方法・手順	中間評価		年間評価	
			進捗状況・成果	達成状況	進捗状況・成果	達成状況