

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 502 事業名 市内環状道路整備事業（県工事負担金）（松島本渡線、湊神前線、西脇山口線）

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	一般会計		
	款	土木費		
	項	都市計画道路費		
	目	都市計画道路総務費		
	大事業	都市計画道路総務事業		
事項	市内環状道路整備事業（県工事負担金）			
「3つのキーワード」との関連性				
いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず	

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	1	道路網の整備
施策	1	基幹道路網の整備
取組	2	市内幹線道路の整備

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	道路政策課	白井 光典	435-1328
関連課			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か）	事業内容				
	松島本渡線、西脇山口線及び湊神前線の整備（県事業）に係る市負担金を支出する。	県施行の都市計画事業（松島本渡線、西脇山口線及び湊神前線）に係る工事費等に対する市負担金（市負担率1/6）を支出する。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		西脇山口線、松島本渡線、湊神前線の整備に対する負担金	西脇山口線、松島本渡線、湊神前線の整備に対する負担金	西脇山口線、松島本渡線、湊神前線の整備に対する負担金	西脇山口線、松島本渡線、湊神前線の整備に対する負担金	西脇山口線、松島本渡線、湊神前線、北島湊線の整備に対する負担金

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	748,262	643,261	788,331	845,539	717,726	474,632	382,124	251,539	272,355	
伸び率 (%)	-	-	5.4%		-9.0%		-46.8%		-28.7%	
人件費	常勤職員	1,474	1,803	1,803	1,322	1,322	3,731	608	608	
	非常勤職員									
	小計	1,474	1,803	1,803	1,322	1,322	3,731	608	608	
国庫支出金										
県支出金										
市債	748,000	643,000	746,800	809,200	659,300	449,700	361,900	248,900	257,000	
その他										
一般財源（税等）	262	261	41,531	36,339	58,426	24,932	20,224	2,639	15,355	
所要人数	常勤職員	0.2	0.24	0.24	0.17	0.17	0.49	0.49	0.08	0.08
	非常勤職員									
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	年度目標値	実績値	年度別達成度	全体目標達成度					
県施行の都市計画事業に係る工事費等に対する市負担金支出事務	年度目標値								
	実績値								
単位	全体目標値		全体目標達成度		A	A	A	A	
外環状道路の整備進捗率	年度目標値	2,090,000	4,460,000	2,593,246	1,443,000	850,000			
	実績値	2,725,870	5,531,449	2,096,100	1,387,043				
単位	事業費（千円）	全体目標値	100	全体目標達成度	77.4%	130.4%	124.0%	80.8%	96.0%
都市計画道路の整備進捗率（湊神前線）	年度目標値	520,000	270,000	296,911	150,000	10,000			
	実績値	572,130	328,000	119,000	122,200				
単位	事業費（千円）	全体目標値	100	全体目標達成度	75.7%	110.0%	121.5%	40.0%	81.0%