

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 509 事業名 市内環状道路整備事業（街路）

【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	街路事業費		
	大事業	街路事業		
事項	市内環状道路整備事業			

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	H13 ~ H30		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	街路課	南方 節也	435-1074
関連課			

「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
--------	----------	-----------	------

1 事業概要及び実施内容

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				
事業概要	都市計画道路松島本渡線・南港山東線の道路網整備 （社会資本整備総合交付金 道路改築）		都市計画道路松島本渡線（津秦工区） 総事業費 3,442,000千円 事業認可期間 平成22年3月2日から平成28年3月31日まで 認可延長・幅員 L=650m W=30m		
			都市計画道路南港山東線（秋葉町工区） 総事業費 5,524,000千円 事業認可期間 平成25年1月18日から平成31年3月31日まで 認可延長・幅員 L=520m W=25~30m		
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
	用地買収 648.30㎡ 101,924,250円 建物移転等補償 10件 192,972,900円 道路整備工事 3件 55,667,200円 委託料 5件 11,995,506円	用地買収 1,972.96㎡ 184,504,760円 建物移転等補償 22件 469,842,580円 道路整備工事 4件 65,464,500円 委託料 30件 16,325,490円	用地買収 6,313.41㎡ 352,363,702円 建物移転等補償 29件 324,427,800円 委託料 28件 10,306,430円	用地買収 4,414.10㎡ 309,459,268円 建物移転等補償 19件 204,510,600円 道路整備工事 3件 7,418,250円 委託料 25件 28,248,016円	用地買収 8,241.29㎡ 824,749,106円 建物移転等補償 11件 437,936,400円 道路整備工事 4件 145,445,600円 委託料 30件 171,402,684円

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	486,261	366,828	822,715	753,469	1,008,606	716,179	697,672	561,778	1,606,392	
伸び率 (%)	-	-	69.2%		22.6%		-30.8%		130.3%	
人件費	常勤職員	37,506	37,031	37,506	37,031	37,506	43,175	43,175	34,520	34,520
	非常勤職員	313	313	313	313	313	643	643	149	149
	小計	37,819	37,344	37,819	37,344	37,819	43,818	43,818	34,669	34,520
国庫支出金	253,330	192,830	422,546	394,364	543,071	377,904	370,413	297,161	850,607	
県支出金										
市債	228,600	172,500	393,400	353,610	424,800	335,200	257,000	245,800	664,800	
その他	120	157	3,050	2,980	429				6	
一般財源（税等）	4,211	1,341	3,719	2,515	40,306	3,075	70,258	18,816	90,979	
所要人数	常勤職員	4.89	4.83	4.89	4.83	4.89	5.72	5.72	4.65	4.65
	非常勤職員	0.14	0.21	0.14	0.21	0.14	0.17	0.17	0.09	0.09
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	
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度						
成果指標	用地買収進捗率				年度目標値	57	9	18	27	67
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	23.7%	年度別達成度	87.7%	87.2%	61.1%
成果指標	外環状道路の整備進捗率				年度目標値	51	9	17	24	43
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	22.7%	年度別達成度	79.6%	91.5%	70.6%