

| | | | | | | |
|--------|------|----------|-----------------|--|-------|-----------|
| 事務事業名 | | 道路台帳整備事業 | | | 目標設定日 | 平成28年3月1日 |
| | | | | | 部・局 | 建設水道部 |
| 総合計画体系 | 基本政策 | 5 | 安心・安全な住みよいまちづくり | | 課・室 | 道路河川課 |
| | 政策 | 06 | 身近な生活基盤の充実 | | 係 | 監理係 |
| | 施策 | 03 | 暮らしを支える道路網の整備 | | 内線電話 | 263 |
| 予算体系 | 会計 | 一般会計 | | | 実施計画 | |
| | 款 | 8款 | 土木費 | | 未計上 | |
| | 項 | 2項 | 道路橋梁費 | | 実施期間 | |
| | 目 | 2目 | 道路台帳費 | | 合併前 | ～ |

| | | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 目指す姿 | 対象（誰のために） | 市民 | 意図（どのような状態にしたいのか） | 市民が利用する市道の道路台帳を適正に管理する。 |
| | 現状・課題 | 地方交付税算定基礎となる道路台帳を毎年補正する必要がある。 | | |
| 市が行う理由及びその根拠 | 義務的自治事務 | 道路法第28条 | | |
| 事務事業概要 | 工事などにより、幅員や延長の変更を補正する。 | | | |
| 平成28年度の活動指標アウトプット | 活動内容 | | 活動量 | |
| | 道路台帳補正を業務委託 | | 路線 | |
| | | | | |

| 事務インプット | 項目 | | 単位 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
|------------|---------|------|----|------------|------------|------------|
| | 予算額 | 当初予算 | 円 | | 31,056,000 | 29,423,000 |
| 補正予算 | | 円 | | 5,619,000 | | — |
| 合計 | | 円 | | 36,675,000 | 29,423,000 | 37,735,000 |
| 決算（見込）額 A | | | 円 | 32,753,734 | 29,423,000 | — |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 円 | | | | 2,980,000 |
| | 県支出金 | 円 | | | | |
| | 市債 | 円 | | | | |
| | その他特定財源 | 円 | | 23,400 | | |
| H28は予算額 | 一般財源 | 円 | | 32,730,334 | 29,423,000 | 34,755,000 |
| 職員数 | 正規職員 | 人 | | 2.20 | 1.90 | 1.90 |
| | 嘱託職員 | 人 | | | | |
| | 人件費 B | 円 | | 14,544,200 | 12,560,900 | 12,560,900 |
| 総事業費 A+B | | | 円 | 47,297,934 | 41,983,900 | 50,295,900 |
| 市民1人当たりコスト | | | 円 | 1,067 | 954 | 1,148 |

| 成果指標 | アウトカム | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | |
|---------------|-------|--------|----|--------|----|--------|----|
| 道路台帳の補正 | 目標 | 14.0 | km | 10.0 | km | 10.0 | km |
| | 成果 | 5.3 | km | 5.0 | km | — | |
| | 目標 | | | | | | |
| | 成果 | | | | | — | |
| 成果指標と目標値の設定理由 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----|------|-----|------|----|------|
| 平成28年度の実施方針 | 例年どおり実施 | 活動量 | 維持する | コスト | 維持する | 成果 | 維持する |
| | 道路改良工事等により台帳補正は継続して実施する。 | | | | | | |

