

事務事業名		幹線道路整備事業		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	03	防犯・交通安全対策の強化	係	土木係
	施策	01	身近な生活の安全対策	内線電話	264
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	8款	土木費	計上	
	項	2項	道路橋梁費	実施期間	
	目	3目	道路新設改良費	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）	快適な道路通行
現状・課題	産業活動の基盤となる道路整備（渋滞緩和）			
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	道路法第16条		
事務事業概要	地域の産業経済の発展に重要な役割を担う、幹線道路の整備を図る。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	三好町線（東）・中野26号線（やさしい歩道）（工事）		歩道整備L=640.0m	
	上小田中1号線（工事・用地・補償）		道路改良L=195.0m	
	平野1号線（工事）		道路改良L=250.0m	

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		259,650,000	544,750,000
補正予算		円			5,370,000	—
合計		円		259,650,000	550,120,000	410,800,000
決算（見込）額 A			円	193,756,173	475,000,000	—
財源内訳	国庫支出金	円		50,117,000	172,580,000	204,990,000
	県支出金	円			0	
	市債	円		16,900,000	300,600,000	173,000,000
	その他特定財源	円				
H28は予算額	一般財源	円		126,739,173	1,820,000	32,810,000
職員数	正規職員	人		1.80	1.65	1.65
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		11,899,800	10,908,150	10,908,150
総事業費 A+B		円		205,655,973	485,908,150	421,708,150
市民1人当たりコスト		円		4,640	11,036	9,626

成果指標	アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
道路改良率	目標		45.0%	45.0%	45.0%
	成果		45.0%	%	—
道路舗装率	目標		80.0%	80.0%	80.0%
	成果		78.8%	%	—

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
	当市の財政の状況からして、目標達成には多くの年数が必要となる。						

