

事務事業名		生活道路整備事業		目標設定日	平成28年3月1日
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	部・局	建設水道部
	政策	06	身近な生活基盤の充実	課・室	道路河川課
	施策	03	暮らしを支える道路網の整備	係	土木係
予算体系	会計	一般会計		内線電話	264
	款	8款	土木費	実施計画	
	項	2項	道路橋梁費	計上	
	目	3目	道路新設改良費	実施期間	
				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	集落内の生活道路の整備により、すれ違いができるようになる。			
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	集落内における生活道路の拡幅改良、舗装等の整備を図る。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容			活動量
	笠倉大沢線（工事）			道路改良L=260.0m
	普代1号線（工事）			道路改良L=50m
	安源寺3号線・柳沢7号線・牛出28号線（用地・補償）			道路改良L=340.0m

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	23,000,000	74,830,000
補正予算		円	3,300,000	11,978,000	—
合計		円	26,300,000	86,808,000	10,500,000
決算（見込）額 A		円	23,418,270	95,300,000	—
財源内訳	国庫支出金	円	2,663,000		
	県支出金	円			
	市債	円			
	その他特定財源	円			
H28は予算額	一般財源	円	20,755,270	95,300,000	10,500,000
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	35,318,070	106,208,150	21,408,150
市民1人当たりコスト		円	797	2,412	489

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%	%
	成果	45.0%	%	—
道路舗装率	目標	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。						

