

事務事業名		幹線道路整備事業			目標設定日	平成29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					
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29年度の活動指標 アウトプット	活動内容				活動量	
	高丘9号線				道路改良工事 L=220m	
	大俣線				用地測量業務 L=700m	

事務イン プット コスト	項目		単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	予算額	当初予算	円	544,750,000	410,800,000	65,600,000
		補正予算	円		-56,263,000	-
		合計	円	544,750,000	354,537,000	65,600,000
	決算（見込）額 A		円	482,152,194	354,537,000	-
	財源内訳 H29は予算額	国庫支出金	円	172,580,000	163,929,000	31,900,000
		県支出金	円			
		市債	円	300,600,000	157,400,000	6,000,000
		その他特定財源	円			
		一般財源	円	8,972,194	33,208,000	27,700,000
正規職員数		人	1.65	1.65	1.65	
人件費 B		円	10,908,150	10,901,550	10,901,550	
総事業費 A+B		円	493,060,344	365,438,550	76,501,550	
市民1人当たりコスト		円	11,199	8,362	1,764	

成果指標	アウトカム	方向	平成27年度		平成28年度		平成29年度		
高丘9号線	事業進捗率	累計	目標	85	%	90	%	100	%
			成果	84	%	86	%	-	
大俣線	事業進捗率	累計	目標	5	%	10	%	20	%
			成果	5	%	8	%	-	
成果指標と目標値の設定理由									

平成29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
	高丘9号線は平成28年度ですべての用地取得が完了したため、交付決定後、速やかに工事発注し、早期供用開始を図る。						

