事務事業マネジメントシート（平成31年度目標設定）

事務事業No.	060105

事務事業名		道路台帳整備事業		目標設定日	平成31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	～

	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）
目指す姿	市民	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	工事等による、幅員や延長の変更を補正する。	

平成31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	２km

事務事業コスト インプット	項目		単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	予算額	当初予算	円	14,933,000	13,425,000	10,628,000
		補正予算	円	13,000		－
		合計	円	14,946,000	13,425,000	10,628,000
	決算（見込）額　A		円	13,294,114	9,467,557	－
	財源内訳	国庫支出金	円			
		県支出金	円			
		市債	円			
		その他特定財源	円			
	H31は予算額	一般財源	円	13,294,114	9,467,557	10,628,000
	正規職員数		人	1.09	1.35	1.35
	人件費　B		円	7,029,410	8,685,900	8,685,900
	総事業費　A＋B		円	20,323,524	18,153,457	19,313,900
	市民１人当たりコスト		円	471	424	451

成果指標　アウトカム	方向		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
道路台帳の補正	維持	目標	2	km	2	km	2	km
		成果	4.2	km	3.7	km	－	
		目標						
		成果					－	
成果指標と目標値を設定した理由	市道管理を適正に行うため。							

平成31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。						

事務事業名	道路台帳整備事業	部・局	建設水道部
		課・室	道路河川課
		係	監理係

平成31年度　業務スケジュール												
活動内容	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
道路台帳整備事業				▼事業開始							事業完了	