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№	060202

事務事業名			街路事業	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	都市計画課
	政策	06	身近な生活基盤の充実	係	監理計画係、街路公園係
	施策	03	暮らしを支える道路網の整備	内線電話	269, 268, 270
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	８款	土木費	計上	
	項	４項	都市計画費	実施期間	
	目	２目	街路費	平成29年度　～	

	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	路線を利用する沿線住民	都市計画道路の整備により、市街地への誘導、安全で円滑な交通を確保し利便性と快適性を高める。

現状・課題	都市施設の骨格となる都市計画道路網の整備を図るとともに、都市施設に必要な機能の拡充を図ってきている。現在まで未整備の箇所も多くあるため、計画的に事業を進めていく必要がある。	
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	都市計画法
事務事業概要	都市計画道路の整備により、アクセスの向上及び安心・安全な交通空間の確保を図ります。	

平成31年度の活動指標 アウトプット	活動内容	活動量
	中野駅東西線整備	１件
	県街路事業市負担金	１回

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	5, 591, 000	43, 759, 000	29, 954, 000
		補正予算	円		5, 086, 000	ー
		合計	円	5, 591, 000	48, 845, 000	29, 954, 000
	決算（見込）額　A		円	2, 674, 000	47, 480, 240	ー
	財源内訳	国庫支出金	円			
		県支出金	円			
		市債	円	1, 000, 000	40, 400, 000	18, 500, 000
		その他特定財源	円			
	H31は予算額	一般財源	円	1, 674, 000	7, 080, 240	11, 454, 000
	正規職員数		人	0. 31	0. 32	0. 32
	人件費　B		円	1, 999, 190	2, 058, 880	2, 058, 880
	総事業費　A＋B		円	4, 673, 190	49, 539, 120	32, 012, 880
	市民１人当たりコスト		円	108	1, 158	748

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	
都市計画道路整備率	維持	目標	67. 2	%	67. 2	%	67. 2	%
		成果	67. 2	%	67. 2	%	ー	
		目標						
		成果					ー	
成果指標と目標値を設定した理由	都市施設の骨格となる都市計画道路網を整備することにより、交通機能、都市環境、ライフライン、防災機能の拡充を図るため。							

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
	引き続き、都市計画道路の事業実施に向け手続きを進める。						

事務事業名	街路事業	部・局	建設水道部
		課・室	都市計画課
		係	監理計画係、街路公園係

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
県街路事業市負担金		▼負担金支出										
中野駅東西線身障者昇降機撤去及び改修工事			整備工事			→						