

事業番号	事務事業名	除排雪事業費	所管課名	建設課	令和 2 年度課長名	安道 智秋
04710	政策名	4 快適な生活環境の里づくり	係名	土木係	担当者・シート作成者	藤田 広太郎
	施策名	48 道路網の整備	根拠法令等	道路法		

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	毎年12月1日から3月31日の4ヶ月間を除雪作業期間と定め、鏡野町内の国、県、町道の道路除雪業務を全て委託業務により実施する。	岡山県道路防災計画が策定され、道路除雪業務を受託した時。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 町道及び付帯施設	ア 町道総延長	km	見込 実績	460 460	460 460	460 460	460	460
イ	イ 国県道総延長	km	見込 実績	165 165	165 165	165 165	165	165
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 地区要望に対応する	ア 対応件数	件	目標 実績 達成率	40 60 150.0%	40 40 100.0%	40 40 100.0%	40	40
イ	イ		目標 実績 達成率					
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 委託契約、支払い事務	ア 委託契約、支払い事務	件	目標 実績 達成率	100 70 70.0%	100 70 70.0%	100 70 70.0%	100	100
イ 現場監督、指示	イ 除雪日数	日	目標 実績 達成率	50 60 120.0%	50 11 22.0%	50 43 86.0%	50	50
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01		款 08		項 02		目 02		大 03		中 01		予算上の事業名		事業番号
	一般会計		土木費		道路橋梁費		道路維持費		03		01		除排雪事業費		
予算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比	決算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比		
国庫支出金							国庫支出金								
県支出金	84,000	42,000	70,000	70,000	70,000	28,000	県支出金	74,391	60,811	101,386	70,000	70,000	40,575		
町債							町債								
その他特財							その他特財								
一般財源	45,940	38,409	113,869	61,752	61,752	75,460	一般財源	27,331	19,010	26,777	61,752	61,752	7,767		
合計	129,940	80,409	183,869	131,752	131,752	103,460	合計(A)	101,722	79,821	128,163	131,752	131,752	48,342		
財源名称	国県道除雪委託金						従事正職員人数	5	5	5	5	5			
							延べ業務事務時間	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
							人件費計(千円)(B)	6,764	7,000	6,686	6,700	6,700	-314		
		最終予算額	183,869 千円	予算執行率	69.7%	トータルコスト(A+B)	108,486	86,821	134,849	138,452	138,452	48,028			
主な支出事業内容(予算)	消耗品費					3,000 千円	主な支出事業内容(決算)	消耗品費					2,825 千円		
	光熱水費					710 千円		光熱水費					693 千円		
	修繕料					10,000 千円		修繕料					3,146 千円		
	委託料					170,000 千円		委託料					121,359 千円		