

事業番号	事務事業名	土木総務経常管理費	所管課名	建設課	令和 3 年度課長名	岩佐 誠己
04651	政策名	4 快適な生活環境の里づくり	係名	土木	担当者・シート作成者	瀬島 豊
	施策名	48 道路網の整備	根拠法令等			

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	・道路、河川等の整備を促進する各期成会への参画事業。 ・会議出席、要望活動(国土交通省・県選出国会議員・岡山県)負担金支出事務。	土木事業全般を管理するための一般事務費

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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	国、県、町道	→	ア	km	見込 実績	625 625	625 625	625 625	625	625
イ		→	イ		見込 実績					
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	国県道を最適化に改良・維持	→	ア	式	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	1
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	要望活動(岡山県、国土交通省、国会議員)	→	ア	回	目標 実績 達成率	15 15 100.0%	15 15 100.0%	15 15 100.0%	15	15
イ	負担金支出事務	→	イ	回	目標 実績 達成率	18 18 100.0%	18 18 100.0%	18 18 100.0%	18	18
ウ		→	ウ	回	目標 実績 達成率	7 7 100.0%	7 7 100.0%	7 7 100.0%	7	7

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01		01 款 08		01 項 01		01 目 01		01 大事業 中事業					事業番号
	一般会計		土木費		土木管理費		土木総務費		土木総務経常管理費					
予算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	
国庫支出金							国庫支出金							
県支出金							県支出金							
町債							町債							
その他特財							その他特財							
一般財源	1,462	1,307	1,215	1,039	1,039	-92	一般財源	997	889	902	1,039	1,039	13	
合計	1,462	1,307	1,215	1,039	1,039	-92	合計(A)	997	889	902	1,039	1,039	13	

財源名称	従事正職員人数	1	1	1	1	1				
	延べ業務事務時間	20	15	15	20	20				
	人件費計(千円)(B)	70	50	50	68	68				
	最終予算額	1,215 千円	予算執行率	74.2%	トータルコスト(A+B)	1,067	939	952	1,107	1,107

主な支出事業内容(予算)	旅費	30 千円	主な支出事業内容(決算)	旅費	13 千円
	消耗品費	400 千円		消耗品費	364 千円
	通信運搬費	200 千円		通信運搬費	129 千円
	使用料及び賃借料	390 千円		使用料及び賃借料	310 千円
	負担金	195 千円		負担金	86 千円