

| | | | | | | |
|-------|-------|----------------|-------|-----|------------|-------|
| 事業番号 | 事務事業名 | 道路橋梁総務経常管理費 | 所管課名 | 建設課 | 令和 3 年度課長名 | 岩佐 誠己 |
| 04671 | 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 | 瀬島 豊 |
| | 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 | 各年度の町道の認定、廃止、区域の変更データを更新し、普通交付税等の統計資料を作成し、適切な道路管理の資料として利用する。 | 道路法に基づき行政財産として、適切な管理を行う。 |

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 町道及び付帯施設 | ア 町道延長 | km | 見込 実績 | 460 460 | 460 460 | 460 460 | 460 | 460 |
| 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 町道の適切な台帳整備 | ア 修正路線数 | 件 | 目標 実績 達成率 | 10 8 80.0% | 8 4 50.0% | 8 12 150.0% | 10 | 10 120.0% |
| 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 町道台帳修正業務 | ア 修正業務の発注 | 件 | 目標 実績 達成率 | 1 1 100.0% | 1 1 100.0% | 1 1 100.0% | 1 | 1 100.0% |
| イ 町道路線網図作成業務 | イ 網図作成業務の発注 | 件 | 目標 実績 達成率 | 1 1 100.0% | 1 1 100.0% | 1 1 100.0% | 1 | 1 100.0% |
| 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 | | 01 大事業 | | 02 中事業 | | 予算上の事業名 | | | | | 事業番号 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|-------|--|-------|
| | 一般会計 | | 土木費 | | 道路橋梁費 | | 道路橋梁総務費 | | 01 | | 02 | | 道路橋梁総務経常管理費 | | | | | 04671 |
| 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 | | | 2,557 | | | | | | 2,557 | | |
| 一般財源 | 5,510 | 3,790 | 4,840 | 5,440 | 3,000 | 1,050 | 一般財源 | 4,744 | 2,120 | 1,555 | 5,440 | 3,000 | -565 | | | | | |
| 合計 | 5,510 | 3,790 | 4,840 | 5,440 | 3,000 | 1,050 | 合計(A) | 4,744 | 2,120 | 4,112 | 5,440 | 3,000 | 1,992 | | | | | |

| 財源名称 | 従事正職員人数 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
|------|-------------|----------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 延べ業務事務時間 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | 人件費計(千円)(B) | | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | | | |
| | 最終予算額 | 4,840 千円 | 予算執行率 | 84.9% | トータルコスト(A+B) | 4,779 | 2,153 | 4,146 | 5,474 | 3,034 |

| | | | | | |
|--------------|-------|----------|--------------|-------|---------|
| 主な支出事業内容(予算) | 旅費 | 10 千円 | 主な支出事業内容(決算) | 旅費 | 4 千円 |
| | 消耗品費 | 50 千円 | | 消耗品費 | 46 千円 |
| | 光熱水費 | 280 千円 | | 光熱水費 | 192 千円 |
| | 通信運搬費 | 0 千円 | | 通信運搬費 | 千円 |
| | 委託料 | 4,500 千円 | | 委託料 | 3870 千円 |