

平成28年度 行政評価表

所属部	都市整備部	所属課	都市整備課	正職員数	10人	その他職員数	2人	電話番号 (内線)	055-983-2634 (内線2338)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり
	施策名	24 安全で円滑な道路網の整備<道路>

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額 (千円)	918,545				
決算額 (千円)	830,959				

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額

所管する施策の 方向一覧	Ⅱ-4-24-(1)幹線道路網の整備
-----------------	--------------------

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	H31	H32
谷田幸原線建設事業(徳倉 工区)の進捗率	累積事業費/総事業費	目標	53.2%	64.3%	68.6%	72.7%	76.7%
		実績	53.8%				
		進捗状況	順調				
三島駅北口線建設事業の 進捗率	累積事業費/総事業費	目標	72.3%	73.7%	75.0%	75.8%	76.5%
		実績	73.6%				
		進捗状況	順調				
下土狩文教線建設事業の 進捗率	累積事業費/総事業費	目標	36.3%	42.8%	50.9%	59.0%	67.2%
		実績	36.6%				
		進捗状況	順調				
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	Ⅱ-4-24-(1)幹線道路網の整備
-------	--------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	高い交付率が期待される国の重点計画に位置付けられるよう整備計画の見直しを行い、国費のさらなる活用に努める。 用地取得を円滑かつ迅速に進めるため、用地職員の資質の向上に努める。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	交付金申請時において、国の重点計画に位置付けられるよう整備計画の見直しを行い、交付金の獲得に努める。 用地職員の資質の向上のため、積極的に研修等に参加し、用地買収の専門的な知識や交渉スキルの習得に努める。 谷田幸原線建設事業について、延長約110mの道路工事をを行う。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	交付金申請時において、国の重点計画に位置付けられるよう整備計画の見直しを行い、計画通り位置づけを受けたため、交付率が上昇し、成果指標の達成に結び付いた。 用地職員の資質の向上のため、県が行う研修に参加し、用地買収の専門的な知識や交渉スキルの習得に努めた。 谷田幸原線建設事業について、延長約110mの道路工事をを行うとともに、国の補正予算に伴い追加工事に着手した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	次年度も引き続き、交付金に係る国の動向を注視し、交付金の確保に取り組む。 用地取得を円滑かつ迅速に進めるため、用地職員の資質の向上に努める。 国の補正に柔軟に対応するほか、関係機関との連携を密にし、事業推進に努める。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 谷田幸原線建設 事業	1 交付金申請業務	申請数	目標	1件	1件	1件	1件	1件	維持	
			実績	1件						
			達成状況	達成						
	2 物件移転補償調査	調査件数	目標	2件	5件	1件	0件	0件	維持	
			実績	3件						
			達成状況	達成						
	3 用地買収	契約件数	目標	2件	3件	3件	3件	3件	維持	
			実績	6件						
			達成状況	達成						
	4 物件補償	契約件数	目標	2件	3件	3件	3件	3件	維持	
			実績	3件						
			達成状況	達成						
	5 工事	施工延長	目標	110m	0m	0m	0m	120m	維持	
			実績	117m						
			達成状況	達成						
	6 事業用地管理	草刈り実施回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持	
			実績	2回						
			達成状況	達成						
	7 用地買収事務研修	受講回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持	
			実績	2回						
			達成状況	達成						
2 三島駅北口線建 設事業	1 交付金申請業務	申請数	目標	1件	1件	1件	1件	1件	維持	
			実績	1件						
			達成状況	達成						
	2 物件移転補償調査	調査件数	目標	1件	2件	2件	0件	1件	維持	
			実績	3件						
			達成状況	達成						
	3 用地買収	契約件数	目標	2件	1件	2件	2件	2件	維持	
			実績	4件						
			達成状況	達成						
	4 物件補償	契約件数	目標	2件	1件	2件	2件	2件	維持	
			実績	3件						
			達成状況	達成						

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組		
			年度	H28	H29	H30	H31			H32	
	5 工事	施工延長	目標	0m	150m	0m	100m	0m	維持	交付金の交付率が当初計画 を下回ったため、29年度目標 を下方修正。	
			実績	40m							
			達成状況	達成							
	6 事業用地管理	草刈り実施回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持		
			実績	2回							
			達成状況	達成							
	7 用地買収事務研修	受講回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持		
			実績	2回							
			達成状況	達成							
3 下土狩文教線建設事業	1 交付金申請業務	申請数	目標	1件	1件	1件	1件	1件	維持		
実績			1件								
達成状況			達成								
3 下土狩文教線建設事業	2 物件移転補償調査	調査件数	目標	1件	0件	0件	0件	1件	維持		
			実績	1件							
			達成状況	達成							
	3 用地買収	契約件数	目標	2件	3件	1件	0件	0件	維持		
			実績	2件							
			達成状況	達成							
	4 物件補償	契約件数	目標	2件	3件	1件	0件	0件	維持		
			実績	2件							
			達成状況	達成							
	5 工事	施工延長	目標	0m	0m	0m	100m	0m	維持	平成28年度の国の交付金補 正に合わせ、計画を修正。	
			実績	250m							
			達成状況	達成							
	6 事業用地管理	草刈り実施回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持		
			実績	2回							
			達成状況	達成							
7 用地買収事務研修	受講回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持			
		実績	2回								
		達成状況	達成								
4 東駿河湾環状道路建設事業	1 建設促進に係る国への要望活動	期成同盟会による要望書提出回数	目標	5回	5回	5回	5回	5回	維持		
			実績	6回							
			達成状況	達成							
	2 負担金の支払い (東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会)	負担金額	目標	53,500円	53,500円	53,500円	53,500円	53,500円	維持		
			実績	53,500円							
			達成状況	達成							

事業名	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
	3 負担金の支払い (伊豆縦貫自動車道建設促進期成同盟会)	負担金額	目標	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	維持	
			実績	50,000円						
			達成状況	達成						
	4 負担金の支払い (新東名高速道路建設促進期成同盟会)	負担金額	目標	21,000円	21,000円	21,000円	21,000円	21,000円	維持	
			実績	21,000円						
			達成状況	達成						

