

平成29年度 行政評価表

所属部	都市基盤部	所属課	都市整備課	正職員数	9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>

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

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額 (千円)	805,447	659,539			
決算額 (千円)	830,959	608,265			
決算額の内 繰越明許分	112,699	44,859			

※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

※繰越明許:年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

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%	67.40%			
		進捗状況	順調	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%	71%			
		進捗状況	順調	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%	40.10%			
		進捗状況	順調	遅れ			
		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	谷田幸原線建設事業について、6件の用地買収・移転物件補償、歩道整備工事、5件の物件移転補償調査委託を行う。 三島駅北口線建設事業について、2件の用地買収・移転物件補償、2件の物件移転補償調査委託を行う。 下土狩文教線建設事業について、3件の用地買収・移転物件補償、右折レーン増設の道路改良工事、1件の物件移転補償調査委託を行う。
【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	用地交渉が円滑に進むよう、用地交渉職員は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。 事業進捗及び工事の品質向上のため、工事の早期発注に努め上半期に全ての予定工事を発注し、適正な工期を確保する。
【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	谷田幸原線建設事業について、5件の用地買収、7件の移転物件補償、歩道整備工事、7件の物件移転補償調査委託を行った。 三島駅北口線建設事業について、土地開発公社の先行取得により、2件の用地買収・移転物件補償を行った。 下土狩文教線建設事業について、右折レーン増設の道路改良工事、1件の物件移転補償調査委託を行った。 交付金の交付額が当初計画を下回ったこと、県施工工事との工期調整が必要となったことから、三島駅北口線の工事は実施しなかった。
【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、県との連携強化、情報収集に努めることで、事業遂行に不可欠な交付金を確保し、事業の早期完了を目指す。
【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	1件					
			達成状況	達成	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	7件					
			達成状況	達成	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	5件					
			達成状況	達成	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	7件					
			達成状況	達成	達成					
	5 工事	施工延長	目標	110m	0m	0m	0m	120m	維持	用地買収の進捗状況及び交付金の配分に合わせ、H30目標値を見直し予定。
			実績	117m	130m					
			達成状況	達成	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	2回					
			達成状況	達成	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	2回					
			達成状況	達成	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	1件					
			達成状況	達成	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	0件					
			達成状況	達成	未実施					
	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	2件					
			達成状況	達成	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	2件					
			達成状況	達成	達成					
	5 工事	施工延長	目標	0m	0m	0m	100m	0m	維持	
			実績	40m	0m					
			達成状況	達成	未実施					

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
	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	2回					
			達成状況	達成	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	2回					
			達成状況	達成	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	1件					
			達成状況	達成	達成					
	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	1件					
			達成状況	達成	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	0件					
			達成状況	達成	未達成					
	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	0件					
			達成状況	達成	未達成					
	5 工事	施工延長	目標	0m	40m	0m	100m	0m	維持	用地買収の進捗状況及び交付金の配分に合わせ、H30目標値を見直し予定。
			実績	250m	40m					
			達成状況	達成	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	2回					
			達成状況	達成	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	2回					
			達成状況	達成	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	6回					
			達成状況	達成	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	53,500円					
			達成状況	達成	達成					
	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	50,000円					
			達成状況	達成	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	21,000円					
			達成状況	達成	達成					

