

令和元年度行政評価表

所属部	都市基盤部	所属課	都市整備課	正職員数	11人	その他職員数	0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	R01	R02
予算額(千円)	805,447	659,539	719,946	712,715	584,345
決算額(千円)	830,959	608,265	649,282	585,458	
決算額の内繰越明許分	112,699	44,859	81,146	46,299	

※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。

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	R01	R02
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%	74.96%	81.99%	
		進捗状況	順調	順調	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%	79.21%	87.15%	
		進捗状況	順調	順調	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%	45.28%	50.76%	
		進捗状況	順調	遅れ	遅れ	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、2件の用地買収・物件補償、道路改良工事、1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・物件補償、道路改良工事、1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、1件の用地買収、7件の物件補償(借家人)、道路改良工事、7件の物件移転補償調査委託(借家人)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	都市計画道路事業用地の取得を円滑に行うためには、土地等所有者との信頼関係を構築することが必要不可欠であり、土地等所有者との連絡、話し合いを緊密に行うとともに、用地事務の専門的な知識や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、1件の用地買収・物件移転補償、道路改良工事、2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、2件の用地買収・物件移転補償、道路改良工事、3件の物件移転補償調査委託を行った。 下土狩文教線建設事業について、1件の用地買収、交差点改良工事、信号移設工事、取付市道の規制変更工事、10件の物件移転補償調査委託を行った。
【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)	谷田幸原線建設事業について、3件の用地買収、4件の物件補償、道路改良工事を行う。 三島駅北口線建設事業について、2件の用地買収、2件の物件補償、道路改良工事を行う。 下土狩文教線建設事業について、1件の用地買収、12件の物件補償(借家人及び工作物等)、道路改良工事を行う。
【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	R01			R02
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	1件	1件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	2 物件移転補償調査	調査件数	目標	2件	5件	3件	1件	0件	維持	
			実績	3件	7件	3件	2件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	3 用地買収	契約件数	目標	2件	3件	2件	2件	3件	維持	
			実績	6件	5件	4件	1件			
			達成状況	達成	達成	達成	未達成			
	4 物件補償	契約件数	目標	2件	3件	2件	2件	4件	維持	
			実績	3件	7件	5件	1件			
			達成状況	達成	達成	達成	未達成			
	5 工事	施工延長	目標	110m	0m	70m	170m	220m	維持	
			実績	117m	130m	0m	70m			
			達成状況	達成	達成	未達成	未達成			
	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	2回	2回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	7 用地買収事務研修	受講回数	目標	2回	2回	3回	3回	2回	維持	
			実績	2回	2回	3回	3回			
			達成状況	達成	達成	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	1件	1件			
			達成状況	達成	達成	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	1件	0件	維持	
			実績	3件	0件	1件	3件			
			達成状況	達成	未実施	未達成	達成			
	3 用地買収	契約件数	目標	2件	1件	2件	2件	3件	維持	
			実績	4件	1件	1件	2件			
			達成状況	達成	達成	未達成	達成			
	4 物件補償	契約件数	目標	2件	1件	2件	2件	5件	維持	
			実績	3件	0件	1件	2件			
			達成状況	達成	未達成	未達成	達成			
	5 工事	施工延長	目標	0m	0m	0m	100m	0m	維持	
			実績	40m	0m	0m	100m			
			達成状況	達成	未実施	未実施	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	R01			R02
	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	2回	2回			
			達成状況	達成	達成	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	2回	2回			
			達成状況	達成	達成	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	1件	1件			
			達成状況	達成	達成	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	7件	1件	維持	
			実績	1件	1件	0件	10件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	3 用地買収	契約件数	目標	2件	2件	3件	1件	1件	維持	
			実績	2件	0件	3件	1件			
			達成状況	達成	未達成	達成	達成			
	4 物件補償	契約件数	目標	2件	2件	3件	7件	12件	維持	
			実績	2件	0件	3件	0件			
			達成状況	達成	未達成	達成	未達成			
	5 工事	施工延長	目標	0m	40m	440m	100m	0m	維持	
			実績	250m	40m	390m	100m			
達成状況			達成	達成	未達成	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	2回	2回				
		達成状況	達成	達成	達成	達成				
7 用地買収事務研修	受講回数	目標	2回	2回	3回	3回	2回	維持		
		実績	2回	2回	3回	3回				
		達成状況	達成	達成	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	10回	11回			
			達成状況	達成	達成	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	53,500円	53,500円			
			達成状況	達成	達成	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	50,000円	50,000円			
			達成状況	達成	達成	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	21,000円	21,000円			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			

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

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方向 性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱におけ る取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R01歳出(千円)		R02歳出(千円)				
	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)			
	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)			
1 谷田幸原線建設事業 (01.08.05.03.020.01)	506,573	(41,184)	455,898	(23,821)	240,970	(27,005)	247,209	(72,600)			維持		
	486,428	(24,399)	403,600	(23,699)	223,667	(13,152)	186,745	(12,136)					
2 三島駅北口線建設事業 (01.08.05.03.020.02)	207,807	(15,262)	60,526	(10,917)	249,184	(34,393)	234,446	(15,827)			維持		
	203,194	(14,019)	59,143	(10,348)	231,369	(16,578)	234,201	(15,572)					
3 下土狩文教線建設事業 (01.08.05.03.020.04)	90,880	(5,696)	142,928	(16,466)	229,634	(45,432)	230,850	(75,861)			維持		
	141,160	(11,270)	145,336	(11,599)	194,109	(11,407)	164,337	(9,349)					
4 東駿河湾環状道路建設事業 (01.08.05.01.020.04)	62	(62)	61	(61)	33	(33)	76	(76)			維持		
	52	(52)	61	(61)	13	(13)	51	(51)					
4 各種団体への負担金 (01.08.05.01.020.84)	125	(125)	125	(125)	125	(125)	125	(125)			維持		
	125	(125)	125	(125)	125	(125)	125	(125)					

