

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|------------|------------|-----------|----------|-------|--|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 広域交通網整備促進事業 | | | 120333 | 担当課 | 道路河川課 | |
| | 開始年度 | 平成18(2006) | 終了予定年度 | 平成31(2019) | 作成責任者 | 藤原 謙司 | | |
| | 歳出費目 | 款) 土木費 | 項) 道路橋りょう費 | 目) 道路新設改良費 | 決算附属資料 | 196 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 道路網の整備 | | | 関連計画等 | 未来創造 福知山 | | |
| | 施策名 | 道路のネットワークを充実させる | | | 根拠法令等 | - | | |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 駅南地域の交通混雑を解消し、郊外幹線道路へ通行車両を誘導するため、道路の新設改良を行ない、市街地の交通体系の充実を図る。福知山停車場奥榎原線は、トラック等の走行が多く渋滞が頻繁に起こっている。広域交通網促進として、バイパス道路を整備することで市街地中心部とのアクセスをスムーズにし、住民交流や観光施設への利用の活性化を図り、さらには緊急避難路として位置付ける。幹線道路として、改良を進めていくことで、夜久野、上豊富方面と駅南周辺の交通網の整備を図ることができる。 | | | | | | |
| | 対象者 | 道路利用者・地元住民 | 対象者数 | 78,612 | 一人当たりコスト | 1.44 | | |
| | 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 〈委託先・実施主体等〉 測量設計業者、土木工事施工業者、土地家屋調査士協会等 | | | | | | |
| | 事業概要 | 広域交通網促進として、バイパス道路を整備することで市街地中心部とのアクセスをスムーズにし、住民交流や観光施設への利用の活性化を図り、さらには緊急避難路として位置付ける。 | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | 具体的な内容 | | | | H29経費 | |
| | 工事請負費 | 西町市寺線・福知山停車場奥榎原線(28線29) | | | | 68,374 | | |
| | 電気・通信施設移転補償 | 福知山停車場奥榎原線(28線29) | | | | 416 | | |
| | 工事請負費 | 福知山停車場奥榎原線 | | | | 33,807 | | |
| | 電気・通信施設移転補償 | 福知山停車場奥榎原線 | | | | 1,589 | | |
| | その他 | 用地購入費1,418、委託料227、役務費2 | | | | 1,647 | | |
| 関連事業 | | | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 区分 | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | 120,000 | 113,000 | 8,000 | 10,000 | | |
| | | 補正予算等・・・② | △ 485 | △ 6,236 | 0 | | | |
| | | 繰越し等・・・③ | △ 68,790 | 909 | 67,881 | | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | 2,625 | 7,473 | 3,881 | 500 | | |
| | | 国支出金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 府支出金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 地方債 | 48,100 | 100,200 | 72,000 | 9,500 | | |
| | | その他特財 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 特定財源名称 (H29実績) | 旧合併特例債 | | 100,200 | 市債 | 50 頁 | |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | 0.65/0 | 0.65/0 | 0.55/0 | / | | |
| | | 概算人件費・・・④ | 5,200 | 5,200 | 4,400 | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | 55,925 | 112,873 | 80,281 | | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 50,725 | 105,833 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 100.0% | 98.3% | | | | |
| 業績指標 | 成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 工事予定路線 | 路線 | 0 / 2 | 1 / 2 | / 2 | | |
| | | | | / | / | / | | |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 工事完了路線 | 事業 | 0/2 | 1/2 | /2 | | |
| | | | 単位あたりコスト | - | 105,833.0 | | | |
| | | / | / | / | | | | |
| | 単位あたりコスト | 0.0 | 0.0 | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|---|--|---|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | ・駅南地域や国道429号及び国道9号沿線周辺における交通混雑を解消するため道路網の整備は必要。 ・市域が広い本市にとってバイパス道路を整備し、アクセスをスムーズにする。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | ・合併特例期間において、充当率の高い合併特例債を活用して計画通りに効率よく事業実施している。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | ・広域交通網として、道路網を整備することは市民生活の利便性の向上が図れる。 ・またアクセス性の向上が図れることから有効性は高い。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 本事業は、広域交通網促進として、国道9号及び駅南地域など市街地周辺において頻繁に発生している交通混雑を解消し、郊外幹線道路へ通行車両を誘導するため、バイパス道路を整備し市街地周辺とのアクセスをスムーズにする。また住民交流や観光施設への利用の活性化を図り、さらには、緊急避難路として位置付け、安全で円滑な交通体系の充実を図ることを目的としている。 西町市寺線については、30年度予算をもって完了見込みであり、福知山停車場奥榎原線については、31年度での完了を目指して事業を進めている。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | 西町市寺線は、30年度予算をもって完了する見込みであるが、福知山停車場奥榎原線についても早期の全線開通を目指して事業を継続していく。 しかし、公図と現況が合致していないところもあり用地買収などに時間を要しているが、用地買収が整ったところから工事を進めるなど、全体工程を圧縮する方向で事業を進めていく。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 ・工事の進捗と完了見通し(物理的な面)と、予算的な面での制約との関係を明確にして、どのような影響があるかを示しておくこと → 説明できるように ・渋滞解消や利便性向上について、どのような成果が見られるかを事後に必ず検証すること | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内 容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし | ○合併特例債を充当しているため、活用期間内の完了に努めたい。 ○事前事後の交通量調査を実施し、効果を検証したい。 ○財源の確保を図りながら、継続して適正に実施します。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-------------|------------|----------|------------|-------|---|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 社会資本整備総合交付金事業(道路整備) | | | (120336) | 担当課 | 道路河川課 | |
| | 開始年度 | 昭和63(1988) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 藤原 謙司 | | |
| | 歳出費目 | 款) 土木費 | 項) 道路橋りょう費 | 目) 道路新設改良費 | 決算附属資料 | 196 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 道路網の整備 | | | 関連計画等 | 社会資本総合整備計画 | | |
| | 施策名 | 道路のネットワークを充実させる | | | 根拠法令等 | - | | |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的(あるべき姿) | 府が設定する社会資本整備計画である「丹後・中丹地域の観光と産業の振興を支援する交通基盤施設の整備と安心安全なまちづくり」に関連した整備により、道路新設、舗装改良、自然災害防止工事などを行なう。 国の交付金である社会資本整備総合交付金を活用して道路整備を行なうことにより、観光と産業の振興を支援する道路の整備と安心安全なまちづくりに関連した道路の整備を実施することにより、利用者及び沿線住民の安全を確保し、市民生活の向上を図ることができる。 | | | | | | |
| | 対象者 | 市民・沿線住民・市内市道 | 対象者数 | 78,612 | 一人当たりコスト | 1.45 | | |
| | 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 〈委託先・実施主体等〉 測量設計業者、土木工事施工業者等 | | | | | | |
| | 事業概要 | 府が設定する社会資本整備計画である「丹後・中丹地域の観光と産業の振興を支援する交通基盤施設の整備と安心安全なまちづくり」に関連した整備により、道路新設、舗装改良、自然災害防止工事などを行なう。 由良川水系河川整備計画に伴い、府道福知山綾部線と府道舞鶴綾部福知山線に接続している川北荒木線の川北橋を整備するほか、道路改築、舗装修繕、歩道整備などの工事を実施する。 29年度より、猪崎川北線緊急避難道整備事業を事業統合している。 | | | | | | |
| | 主な経費と具体的内容(H29実績) | 項目 | 具体的な内容 | | | H29経費 | | |
| | 道路新設改良工事(28線29) | 堺線、土19号線、篠尾大門線 | | | 21,099 | | | |
| | 道路改良工事 | 堺線、土19号線、篠尾大門線、観音寺7号線、石原戸田線 | | | 40,963 | | | |
| | 委託料 | 測量・設計業務、埋蔵文化財調査 | | | 33,863 | | | |
| | 補償、補填及び賠償金 | 物件移転補償 | | | 4,337 | | | |
| | その他 | 公有財産購入費786、使用料及び賃借料351、需用費191、共済費・賞金54、役務費19 | | | 1,401 | | | |
| | 関連事業 | H29年度から猪崎川北線緊急避難道整備事業を統合 | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 区分 | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | 80,000 | 140,000 | 336,317 | 426,000 | | |
| | | 補正予算等・・・② | 29,035 | 240,267 | 0 | | | |
| | | 繰越し等・・・③ | △ 21,498 | △ 278,204 | 299,702 | | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | 8,727 | 8,294 | 569 | 19,650 | | |
| | | 国支出金 | 45,410 | 53,169 | 292,750 | 230,350 | | |
| | | 府支出金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 地方債 | 33,400 | 40,600 | 342,700 | 176,000 | | |
| | | その他特財 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 特定財源名称(H29実績) | 社会資本整備総合交付金 | | 53,169 | 国補助金 | 18 | 頁 |
| | 公共事業等債 | | 40,600 | 市債 | 50 | 頁 | | |
| 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | 1.39/0 | 1.48/0 | 1.51/0 | / | | | |
| | 概算人件費・・・④ | 11,120 | 11,840 | 12,080 | | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | 98,657 | 113,903 | 648,099 | | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 87,450 | 101,663 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 99.9% | 99.6% | | | | |
| 業績指標 | 成果実績(アウトカム)実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 実施路線 | 路線 | 7/7 | 7/7 | /5 | | |
| | | | | / | / | / | | |
| | 活動実績(アウトプット)実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 実施路線 | 路線 | 7/7 | 7/7 | /5 | | |
| | | 単位あたりコスト | | 12,492.9 | 14,523.3 | | | |
| | | | / | / | / | | | |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | 0.0 | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|---|--|---|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | ・社会資本整備総合交付金事業として、安心・安全なまちづくりに関連した道路整備を行うことで、利用者、沿線住民の安全確保、利便性の向上を図る。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | ・国の交付金である社会資本整備総合交付金を活用することで、計画的に事業実施している。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | ・道路を整備することにより、市民生活の安全性の向上を図るとともに、生活環境の整備が行なわれる。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 道路は市民生活や経済活動の基盤となる重要な社会資本であることから、国の交付金を活用して事業実施することで、観光及び産業の振興を図り、利用者、沿線住民の安全を確保するとともに利便性の向上を図っている。計画的に道路整備を進めていくことで、幹線道路などにおいて、新設改良、舗装改良、自然災害防止工事などを実施している。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | 通学路等の交通安全対策の推進や、道路構造物の老朽化対策、防災・減災対策と安心・安全な道路整備の推進に対する交付金制度を活用するなかで、安心安全な道路網の整備や道路状況を保持していくためには、本事業として効果は大きく、今後についても継続していく。ただし、国からの交付金については、全国的に要望が多いことから、本市の要望どおりに国の予算確保ができないことが課題である。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内 容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | ○国へ提出している5箇年計画と整合を取り、補助金の確保を図りつつ、継続して適性に実施する。 ○川北橋延伸工事の進捗を図り、由良川築堤工事の完成時期を見据えて実施するため事業費が増加している。 【H29棚卸しに係る見直し状況】 ○「事業採択の選定基準」については、現在、継続路線を実施中のため、新規路線採択に向けて検討中である。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |