

平成25年度 事務事業評価シート

※平成24年度に実施した事業を評価しています

事務事業名称	道路等維持管理事業						継続							
コード	24	-	70	-	05	-	00	予算事業名	道路等維持管理					
担当部署	建設部	道路環境整備課				予算事業コード	会計	10	款	08	項	02	目	02

1. 事業の位置付けと関連計画、関連事業等

第三次川越市総合計画上の位置付け(太枠内)		位置付けなしの場合	法令による実施義務	義務
基本目標(章)	3章	人と環境にやさしい、快適な基盤を備えた魅力あるまち	実施計画事業名	なし
方向性(節)	2節	交通ネットワークの構築	個別計画等の名称	なし
施策	1	道路交通体系の整備	当事業に関連する事務事業	なし
細施策	3	安全で人にやさしい生活道路の整備		
事業実施の根拠となる法令・条例等	道路法			

2. 事業の目的と概要

事業の目的 (誰・何を対象に、何のために実施するのか)	市民を対象に、道路に係る公共の福祉を増進するために実施する。
事業の概要 (活動内容、実施手段・方法など)	道路を常時良好な状態に保つため、比較的小規模な道路舗装の修繕等や、排水ポンプ・街路樹等の道路施設の維持管理を行う。

3. 実施にかかるコストと実績

(単位:千円)

	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
予算額	248,123	229,821	227,192	386,394	225,274	
(25年度予算額大幅増/減の理由)						
事業費 A	230,607	223,276	222,822	278,308	225,274	253,073
人件費 B	61,998	60,163	53,193	49,892	46,957	44,022
総コスト(C=A+B)	292,605	283,439	276,015	328,200	272,231	297,095
正規職員(1年間の従事人数)	8.45人	8.20人	7.25人	6.80人	6.40人	6.00人
臨時職員(1年間の従事人数)	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
国県支出金 D	0	0	0	0	0	0
その他特定財源 E	0	0	0	0	0	0
市の財政負担(=C-D-E)	292,605	283,439	276,015	328,200	272,231	297,095

※25年度、26年度の事業費、人件費は見込額
※臨時職員の給与も、人件費に含みます。

4. 成果指標・活動指標による分析

評価指標	単位	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度目標値	将来目標値
成果 作業員賃金人工	人	3,138	2,735	2,398	2,437	2,350	27年度 2,250
指標の定義・説明	比較的軽微な修繕等に係る人工						
成果 小規模修繕件数	件	221	140	153	133	150	27年度 150
指標の定義・説明	小規模な修繕等の件数						
成果 業務委託件数	件	26	26	42	33	30	27年度 30
指標の定義・説明	維持管理等に係る委託の件数						
指標の定義・説明							
指標に基づく評価	各種維持管理を着実にやっている。						

5. 事業の実施を通じた分析

(1) 現在の課題と状況	効率性に課題
インフラに係る維持補修は、事故の防止、構造物が本来持つ機能の維持が目的となる。その必要性は高いが、新しく何かを作り出すことと比べ、必要性が認識されづらい。また、予算と人員が減少するなかでできる限り効率を上げているが、人員や予算に費用をかけることで効率があがり、それにより増える市民サービスは質・量ともにかかる費用より多いと思われる。ただし、それは数値では測ることは難しい。	
(2) 比較参考値(他市での類似事業の例など)	
(3) 事業を廃止・縮小したときの影響	インフラの維持補修が適正に行われなくなり、サービスが低下する。

平成25年度事務事業評価 方向性提示シート

所管部署		建設部				道路環境整備課		
事務事業名称		24	70	05	00	道路等維持管理事業		
今後3年間の方向性	25年度	継続						
	26年度	継続						
	27年度	継続						