

|                  |                      |   |  |                                       |                            |   |                                 |  |
|------------------|----------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| 基<br>本<br>事<br>項 | 事務事業名                | 道路管理事業                                      |  |                                       | 所管部署名                      | 都市整備部 道路公園課 管理担当                            |                                 |  |
|                  | 事業期間                 | 平成21年度 ~ 未設定                                | 事業年齢   | 12歳                                   | 事前評価日                      | 令和3年9月1日                                    | 事前評価責任者                         | 木村 克芳                                    |
|                  | 基本<br>との<br>計画<br>関係 | 関連付け  | <input type="checkbox"/> 有   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 根拠法令等                      | 道路法、吉川美南駅自由通路の設置及び管理に関する条例                  |                                 |  |
|                  |                      | まちづくり目標                                     |  |                                       |                            | 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 |
|                  | 実施計画の位置付け            | 実施計画の位置付け                                   | <input type="checkbox"/> 有   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 事務事業の性質                    | <input checked="" type="checkbox"/> 毎年度繰り返し | <input type="checkbox"/> 単年度    | <input type="checkbox"/> 複数年度            |
|                  |                      | 市まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略との関連                    | <input type="checkbox"/> 有   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 直接事業費                      | <input checked="" type="checkbox"/> 有       | <input type="checkbox"/> 無      |  |
|                  | 目的<br>的<br>項         | 対象<br>(誰を、何を)                               | ・道路占用許可申請者<br>・道路工事施行承認申請者<br>・吉川美南駅自由通路利用者<br>対象年齢 00 99 全年齢              |                                       |                            | 予<br>算<br>科<br>目                            | 会計区分                            | 一般会計                                     |
|                  |                      | 意<br>図<br>(対象にどの<br>ような状態に<br>なってほしい<br>のか) | ・道路占用物件事業や道路施行承認工事を事業者と調整を<br>行い、道路を安全に利用できるようにする。<br>・吉川美南駅自由通路を安全に利用できる。 |                                       |                            |   | 款 項                             | 土木費                                      |
|                  | 類似事業                 | <input type="checkbox"/> 有                  | <input checked="" type="checkbox"/> 無                                      |                                       | 執行方法                       | 一部委託 施設の維持管理を業務委託で行う。                       |                                 |  |
|                  | 前年度事務事業              | <input checked="" type="checkbox"/> 有       | <input type="checkbox"/> 無   | 703103 道路管理事業                         | 主な業務プロセス                   | <input checked="" type="checkbox"/> 有       | <input type="checkbox"/> 無      | 60310301 道路・水路及び公共物の占用許可                 |
|                  |                      |   |  | CP戦略プランとの関連                           | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無       |                                 |  |

| 区分                    | 区 分                 | 令和1年度   | 令和2年度  | 令和3年度  |   |         | 令和4年度  | 令和5年度  |
|-----------------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|
|                       |                     | 決算(千円)  | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円)                                    | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投<br>入<br>コ<br>ス<br>ト | ① 事業費               | 10,503  | 9,742  | 13,809 | 13,431                                    | 3,690   | 12,709 | 12,709 |
|                       | ② 人件費               | 30,631  | 34,310 | 34,310 | 27,877                                    | △ 6,433 | 27,877 | 27,877 |
|                       | 正職員投入人員             | 3.96人   | 4.53人  | 4.53人  | 3.71人                                     | △ 0.82人 | 3.71人  | 3.71人  |
|                       | 正職員人件費              | 30,631  | 34,310 | 34,310 | 27,877                                    | △ 6,433 | 27,877 | 27,877 |
|                       | 会計年度任用職員人件費         |   |        |        |   | 0       |        |        |
|                       | ③ 間接経費(加算)          |   |        |        |   | 0       |        |        |
|                       | ④ コスト対象外(除外)        |   |        |        |   | 0       |        |        |
|                       | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 41,134  | 44,052 | 48,119 | 41,308                                    | △ 2,743 | 40,586 | 40,586 |
| 資<br>源                | ⑥ 国庫支出金             |   |        |        |   | 0       |        |        |
|                       | 国補助率                |   |        |        |   |         |        |        |
|                       | ⑦ 県支出金              |   |        |        |   | 0       |        |        |
|                       | 県補助率                |   |        |        |   |         |        |        |
|                       | ⑧ 市債                |   |        |        |   | 0       |        |        |
| 特定<br>財源              | ⑨ その他               |   |        |        |   | 0       |        |        |
|                       | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等)  | 10,503  | 9,742  | 4,066  | 5,544                                     | △ 4,198 | 5,000  | 5,000  |
|                       | 受益者負担率(⑩÷⑤)         | 25.53%  | 22.11% | 8.45%  | 13.42%                                    |         | 12.32% | 12.32% |
| C                     | 吉川市年間負担経費(A-B)      | 30,631  | 34,310 | 44,053 | 35,764                                    | 1,455   | 35,586 | 35,586 |
| D                     | 補助・単独区分             | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり |        |        | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 |         |        |        |

| 目 標 設 定          | 区分 | 指 標 名 (上段)        | 単 位 | 令和1年度          | 令和2年度          | 令和3年度          | 令和4年度   | 令和5年度   |
|------------------|----|-------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
|                  |    | 計 算 式 ・ 説 明 (下段)  |     | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対<br>象<br>指<br>標 | ①  | 道路の延長             | km  | 541.51         | 541.40         | 539.95         | 539.00  | 538.50  |
|                  |    | 道路の実延長(重用・未供用を除く) |     | 541.28         | 541.41         | 539.13         |         |         |
| 活<br>動<br>指<br>標 | ①  | 道路占用調整会議の開催       | 回   | 1              | 1              | 1              | 1       | 1       |
|                  |    | 道路占用調整会議の開催の数     |     | 1              | 1              | 1              |         |         |
|                  | ②  | 道路法に基づく許可等の件数     | 件   | 500            | 500            | 500            | 500     | 500     |
|                  |    | 施行承認件数+占用許可件数     |     | 537            | 502            | 505            |         |         |
| 成<br>果<br>指<br>標 | ③  | 吉川美南駅自由通路点検       | 回   | 25             | 31             | 32             | 37      | 37      |
|                  |    | 消防設備、電気設備、昇降機の点検数 |     | 25             | 37             | 37             |         |         |
| 成<br>果<br>指<br>標 | ①  | 事故発生件数            | 件   | 3              | 10             | 5              | 5       | 3       |
|                  |    | 管理瑕疵による事故発生件数     |     | 5              | 10             | 4              |         |         |



2030年までに達成を目指す17の持続可能な開発目標



9 産業と技術革新の基盤をつくろう



11 住み続けられるまちづくりを



15 陸の豊かさを保ち増やそう

|           |               |  |            |
|-----------|---------------|--|------------|
| 評価年度の主な取組 | 項目            | 内容                                       | 金額         |
|           | 吉川美南駅自由通路管理料  | 光熱水費                                     | 2,055,440円 |
|           |               | 施設修繕料                                    | 1,618,100円 |
|           |               | 総合管理委託料                                  | 7,458,000円 |
|           |               | 火災保険料                                    | 106,690円   |
|           | 道路水路賠償責任保険料   | 道路548.8km<br>水路137.0km                   | 1,054,410円 |
|           | 承認・許可名        | 件数                                       |            |
|           | 道路工事施行承認      | 39件                                      |            |
|           | 道路占用許可(公共物含む) | 水道138件 下水道90件 電気69件 ガス118件 その他51件 合計466件 |            |
|           | 道路占用調整会議      | 令和3年4月12日書面開催                            | 11業者・部署等   |

| 区分          |  | 評価結果  | 判断理由(特記事項)  |                          |                           |                      |  |
|-------------|--|---|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 事業性         | 対象・手段  | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 道路は、道路管理者が道路法に基づき行う承認・許可の事務であり、良好な道路環境を保つため、各占用者に対し工事が重複しないなどの調整を図ることは妥当である。<br>吉川美南駅自由通路は、管理者である市が保守点検などを行い、利用者の安全を図ることは妥当である。 |                          |                           |                      |  |
|             | 意図   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |   |                          |                           |                      |  |
|             | 役割分担(行政関与)   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |   |                          |                           |                      |  |
| 業効性         | 目標達成度  | 種別  | 令和3年度   | 評価指標(指標性質)               | 令和1年度                     | 令和2年度                |  |
|             |  | 活動指標  | 101.00%, ★★★★★ 達成された  | ② 道路法に基づく許可等の件数 (増加目標指標) | 107.40%, ★★★★★ 達成された      | 100.40%, ★★★★★ 達成された |  |
|             | 成果指標   | 120.00%, ★★★★★ 達成された  | ① 事故発生件数 (減少目標指標)   | 33.33%, ★★ 達成度が低い        | 100.00%, ★★★★★ 達成された      |                      |  |
|             | 成果向上の余地  | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし  | 市道や管理施設は常に良好な環境を維持する必要があることから、成果の向上の余地はなく、貢献度もない。   |                          |                           |                      |  |
|             | 上位施策への貢献度  | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし  |   |                          |                           |                      |  |
| 価効性         | 単位当たりコスト変動率  | 令和3年度   | 単位当たりコスト換算指標  | 令和1年度                    | 令和2年度                     |                      |  |
|             |  | 93.22% 若干減少している 81,798.85円  | 道路法に基づく許可等の件数   | 72.91% 減少している 76,599.80円 | 114.56% 増加している 87,752.58円 |                      |  |
|             | コスト改善の余地   | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし  | 当事業にかかるコストは人件費であり、申請に応じて現地確認等を行い適正に処理する必要があることから、一概にコスト削減できるものではない。<br>道路法第39条や吉川市道路占用料徴収条例に規定しており、現在のところ適正化の余地はない。             |                          |                           |                      |  |
| 受益者負担適正化の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |   |   |                          |                           |                      |  |

| 改革   | これまでの改革・改善内容       | 吉川市道路占用料徴収条例や吉川市道路占用規則を改定した。   |             |           |  |     |
|--|--------------------|--|-------------|-----------|--|-----|
| 改善   | 事業を取り巻く環境やニーズの変化   | <table border="1"> <tr> <th>リスク(マイナス要素)</th> <th>機会(プラス要素)</th> </tr> <tr> <td>道路占用料算定式の改定があり、当市の占用料を当該算定方法で行うと減額となる見込みである。</td> <td>なし。</td> </tr> </table> | リスク(マイナス要素) | 機会(プラス要素) | 道路占用料算定式の改定があり、当市の占用料を当該算定方法で行うと減額となる見込みである。 | なし。 |
|  | リスク(マイナス要素)        | 機会(プラス要素)  |             |           |  |     |
| 道路占用料算定式の改定があり、当市の占用料を当該算定方法で行うと減額となる見込みである。 | なし。                |  |             |           |  |     |
|  | 行財政改革大綱との関連(点検・確認) | ①経営的視点:道路占用工事の本復旧未施工の指導、道路の陥没の早期発見に努める。<br>②市民視点:市道や吉川美南駅自由通路が安全に利用できる。<br>③SDGs視点:適切な維持管理による施設等の長寿命化を推進する。  |             |           |  |     |

|            |                    |  |  |                             |                              |
|------------|--------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| 事業(一次)の方向性 | 今後の方針              | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |  |                             |                              |
|            | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大  | <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 効率化 |
|            | 「今後の方針」の説明(計画内容等)  |  |  |                             |                              |
|            | 一次評価日              | 令和4年5月31日  | 一次評価責任者                                    | 高尾 匡                        |                              |

|      |                    |  |  |                             |                              |
|------|--------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| 二次評価 | 今後の方針              | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |  |                             |                              |
|      | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大  | <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 効率化 |
|      | 説明                 |  |  |                             |                              |
|      | 二次評価日              | 令和4年6月22日  |  |                             |                              |

|                             |  |  |       |             |  |  |   |       |
|-----------------------------|--|--|-------|-------------|--|--|---|-------|
| 基<br>本<br>本<br>事<br>項       | 事務事業名  | 道路台帳整備事業   |       |             | 所管部署名  | 都市整備部 道路公園課 管理担当   |   |       |
|                             | 事業期間   | 平成2年度 ~ 未設定  | 事業年齢  | 31歳         | 事前評価日  | 令和3年9月1日   | 事前評価責任者   | 木村 克芳 |
|                             | 関連付け   | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 |       |             | 根拠法令等  | 道路法  |   |       |
|                             | まちづくり目標  | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門)                                      |       |             | 事業区分   | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務                               |   |       |
|                             | 施策   | 第3節 快適な道路網の充実  |       |             | 事務事業の性質  | <input checked="" type="checkbox"/> 毎年度繰り返し <input type="checkbox"/> 単年度 <input type="checkbox"/> 複数年度 |   |       |
|                             | 施策小項目  | (3)道路の維持管理の充実  |       |             | 直接事業費  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                       |   |       |
|                             | 実施計画の位置付け  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 |       |             | 予<br>算<br>科<br>目   | 会計区分   | 一般会計  |       |
|                             | 市まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略との関連   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |       |             |  | 款 項  | 土木費   | 土木管理費 |
|                             | 個別計画の位置付け  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |       |             | 目 細目   | 土木総務費  | 道路管理事業  |       |
|                             | 目的   | 対象<br>(誰を、何を)  | 道路・水路 |             |  | 手<br>段<br>(ど<br>の<br>よ<br>う<br>な<br>事<br>業<br>を<br>行<br>う<br>の<br>か)                                   | 道路の新設・改良工事や開発行為による新設道路の認定、道路法に基づく許可、道路・水路境界の確定などの道路台帳記載事項の変更について、委託業務により補正・更新を行う。 |       |
|                             | 対象年齢   | -  | -     |             |  |  |   |       |
| 意図<br>(対象にどのような状態になってほしいのか) | 道路・水路の現状を台帳や調書に整備することにより、その維持管理を明確にする。   |  |       |             |  |  |   |       |
| 類似事業                        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                 |  |       | 主な業務プロセス    | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70310101   | 道路台帳補正  |       |
| 前年度事務事業                     | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 703101 道路台帳整備事業 |  |       | CP戦略プランとの関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |  |   |       |

| 区分                    | 区 分   | 令和1年度  | 令和2年度  | 令和3年度                                     |        |         | 令和4年度  | 令和5年度  |
|-----------------------|---|--------|--------|---|--------|---------|--------|--------|
|                       |   | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円)                                    | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投<br>入<br>コ<br>ス<br>ト | ① 事業費   | 13,090 | 9,713  | 26,011                                    | 25,850 | 16,137  | 20,033 | 68,486 |
|                       | ② 人件費   | 1,702  | 985    | 985                                       | 977    | △ 8     | 977    | 977    |
|                       | 正職員投入人員   | 0.22人  | 0.13人  | 0.13人                                     | 0.13人  | 0       | 0.13人  | 0.13人  |
|                       | 正職員人件費  | 1,702  | 985    | 985                                       | 977    | △ 8     | 977    | 977    |
|                       | 会計年度任用職員人件費   |        |        |   |        | 0       |        |        |
| ③ 間接経費(加算)            |   |        |        |   | 0      |         |        |        |
| ④ コスト対象外(除外)          |   |        |        |   | 0      |         |        |        |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④)   | 14,792  | 10,698 | 26,996 | 26,827                                    | 16,129 | 21,010  | 69,463 |        |
| 資<br>源                | ⑥ 国庫支出金   |        |        |   |        | 0       |        |        |
|                       | 国補助率  |        |        |   |        |         |        |        |
|                       | ⑦ 県支出金  |        |        |   |        | 0       |        |        |
|                       | 県補助率  |        |        |   |        |         |        |        |
|                       | ⑧ 市債  |        |        |   |        | 0       |        |        |
| ⑨ その他                 |   |        |        |   | 0      |         |        |        |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等)    | 13,090  | 9,713  | 26,011 | 25,850                                    | 16,137 | 20,033  | 30,000 |        |
| 受益者負担率(⑩÷⑤)           | 88.50%  | 90.80% | 96.35% | 96.36%                                    |        | 95.35%  | 43.19% |        |
| C 吉川市年間負担経費(A-B)      | 1,702   | 985    | 985    | 977                                       | △ 8    | 977     | 39,463 |        |
| D 補助・単独区分             | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり |        |        | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 |        |         |        |        |

| 目 区分             | 指 標 名 (上段)             | 単 位 | 令和1年度          | 令和2年度          | 令和3年度          | 令和4年度   | 令和5年度   |
|------------------|------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
|                  |                        |     | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対<br>象<br>指<br>標 | ① 道路の延長                | km  | 541.51         | 541.40         | 539.95         | 539.00  | 538.50  |
|                  | 道路の実延長(橋を含み、重用・未供用を除く) |     | 541.28         | 541.41         | 539.13         |         |         |
| ②                | 道路の路線数                 | 路線  | 2,736          | 2,735          | 2,730          | 2,730   | 2,730   |
|                  | 道路総延長の路線数              |     | 2,733          | 2,731          | 2,728          |         |         |
| 活<br>動<br>指<br>標 | ① 道路台帳の補正更新件数          | 件   | 104            | 100            | 66             | 66      | 66      |
|                  | 市道の認定、廃止、区域変更などの件数     |     | 82             | 49             | 79             |         |         |
| ②                | 道路台帳閲覧等件数              | 件   | 2,500          | 2,200          | 2,200          | 2,200   | 2,200   |
|                  | 道路台帳資料の閲覧交付件数          |     | 2,151          | 2,265          | 2,231          |         |         |
| 成<br>果<br>指<br>標 | ① 道路台帳補正更新延長           | %   | 37.60          | 37.66          | 37.72          | 50.00   | 50.00   |
|                  | 幅員5.5m以上の道路の延長率        |     | 37.60          | 37.66          | 48.59          |         |         |
| ②                |                        |     |                |                |                |         |         |

|           |            |            |  |
|-----------|------------|------------|--|
| 評価年度の主な取組 | 委託業務名      | 金額(円)      | 主な補正内容   |
|           | 道路台帳補正業務委託 | 25,850,000 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路後退や道路境界が確定したもの</li> <li>・道路占用許可、公共工事等で測定基図の変更に係るもの</li> <li>・地番図(公図の分合筆)、航空写真</li> </ul> |

| 事業性         | 区分   |   | 評価結果   | 判断理由(特記事項)  |   |                   |  |
|-------------|--|---|--|---|---|-------------------|--|
|             | 妥当性  | 対象・手段   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討                            | 道路法に基づき道路台帳に、記載しているものや新たに記載するものについて補正・更新行う事業であり妥当である。 | 道路法第28条の規定により、道路管理者はその管理する道路の台帳を調整し、保管しなければならない。また、同法施行規則により、その記載事項に変更があったときは、速やかに、これを訂正しなければならないことから妥当である。 |                   |  |
|             | 意図   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |  |   |   |                   |  |
|             | 役割分担(行政関与)   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |  |   |   |                   |  |
| 業効性         | 目標達成度  | 種別  | 令和3年度  | 評価指標(指標性質)  | 令和1年度   | 令和2年度             |  |
|             |  | 活動指標  | 119.70%, ★★★★★ 達成された   | ① 道路台帳の補正更新件数 (増加目標指標)                                | 78.85%, ★★★★★ 達成度がやや低い  | 49.00%, ★★ 達成度が低い |  |
|             | 成果指標   | 128.82%, ★★★★★ 達成された  | ① 道路台帳補正更新延長 (増加目標指標)  | 100.00%, ★★★★★ 達成された                                  | 100.00%, ★★★★★ 達成された  |                   |  |
| 評価性         | 成果向上の余地  | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし  | 新設される道路、寄付される道路用地などによる道路台帳の訂正(補正)は管理業務であり、成果の向上の余地はない。道路台帳を整備することは、道路境界確認などの維持管理が充実するため貢献度は高い。 |   |   |                   |  |
|             | 上位施策への貢献度  | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし  |  |   |   |                   |  |
| 価効率性        | 単位当たりコスト変動率  | 令和3年度   | 単位当たりコスト換算指標   | 令和1年度   | 令和2年度   |                   |  |
|             |  | 155.54% 増加している 339,580.00 円   | 道路台帳の補正更新件数  | 133.35% 増加している 180,386.59 円                           | 121.03% 増加している 218,318.78 円   |                   |  |
|             | コスト改善の余地   | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし  | 道路台帳補正業務委託は、コスト改善の余地はない。平成18年度に道路台帳閲覧手数料の改定を行っている。   |   |   |                   |  |
| 受益者負担適正化の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |   |  |   |   |                   |  |

| 改革改善   | これまでの改革・改善内容  | 平成18年度に道路台帳閲覧手数料の改定を行った。<br>平成27年度に公共基準点を日本測地系から世界測地系に移行し、台帳を電子化した。<br>水路台帳の電子化が未実施である。  |             |           |  |     |
|--|---|--|-------------|-----------|--|-----|
|  | 事業を取り巻く環境やニーズの変化  | <table border="1"> <tr> <th>リスク(マイナス要素)</th> <th>機会(プラス要素)</th> </tr> <tr> <td>水路台帳は劣化が酷い紙媒体で、日本測地、世界測地の座標データが混在しているため、必要とする資料の提供に時間が掛かる。</td> <td>なし。</td> </tr> </table> | リスク(マイナス要素) | 機会(プラス要素) | 水路台帳は劣化が酷い紙媒体で、日本測地、世界測地の座標データが混在しているため、必要とする資料の提供に時間が掛かる。 | なし。 |
|  | リスク(マイナス要素)   | 機会(プラス要素)  |             |           |  |     |
| 水路台帳は劣化が酷い紙媒体で、日本測地、世界測地の座標データが混在しているため、必要とする資料の提供に時間が掛かる。 | なし。   |  |             |           |  |     |
| 行財政改革大綱との関連(点検・確認)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>①経営的視点:水路台帳の整備、土地区画整理事業などの進捗により、台帳の補正・更新費用の増額が見込まれる。</li> <li>②市民視点:道路・水路の境界が未確定の場合、当該道路・水路に接する土地の事業の進捗に影響がある。</li> <li>③SDGs視点:道路・水路の効率的な窓口業務、各種届出や市各種マップ等を組み合わせたデジタル化を推進する。</li> </ul> |  |             |           |  |     |

|            |                    |  |         |      |  |  |
|------------|--------------------|--|---------|------|--|--|
| 事業(一次)の方向性 | 今後の方針              | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |         |      |  |  |
|            | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 効率化                                   |         |      |  |  |
|            | 「今後の方針」の説明(計画内容等)  | 市民サービスの向上や窓口業務の効率化のため、水路台帳の電子化を図る。   |         |      |  |  |
|            | 一次評価日              | 令和4年5月31日  | 一次評価責任者 | 高尾 匡 |  |  |

|      |                    |  |  |  |  |  |
|------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 二次評価 | 今後の方針              | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |  |  |  |  |
|      | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 効率化                                   |  |  |  |  |
|      | 説明                 | 市民サービスの向上や窓口業務の効率化のため、水路台帳の電子化を図る。   |  |  |  |  |
|      | 二次評価日              | 令和4年6月22日  |  |  |  |  |

|                       |         |   |  |     |                  |  |  |       |         |  |
|-----------------------|---------|---|--|-----|------------------|--|--|-------|---------|--|
| 基<br>本<br>本<br>事<br>項 | 事務事業名   | まちづくり整備基準条例道路後退用地取得事業   |  |     | 所管部署名            | 都市整備部 道路公園課 管理担当   |  |       |         |  |
|                       | 事業期間    | 昭和59年度 ~ 未設定  | 事業年齢   | 37歳 | 事前評価日            | 令和3年9月1日   | 事前評価責任者  | 木村 克芳 |         |  |
|                       | 基本計画関係  | 関連付け  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   |     | 根拠法令等            | 吉川市まちづくり整備基準条例   |  |       |         |  |
|                       |         | まちづくり目標   | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門)  |     |                  | 事業区分   | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務                               |       |         |  |
|                       |         | 施策  | 第3節 快適な道路網の充実  |     |                  | 事務事業の性質  | <input checked="" type="checkbox"/> 毎年度繰り返し <input type="checkbox"/> 単年度 <input type="checkbox"/> 複数年度 |       |         |  |
|                       |         | 施策小項目   | (2)生活道路の整備   |     |                  | 直接事業費  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                       |       |         |  |
|                       |         | 実施計画の位置付け   | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   |     |                  | 予<br>算<br>科<br>目   | 会計区分   | 一般会計  |         |  |
|                       |         | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無   |     |                  |  | 款 項  | 土木費   | 道路橋りょう費 |  |
|                       |         | 個別計画の位置付け   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無   |     |                  | 目 細目   | 道路橋りょう総務費 まちづくり整備基準条例道路後退用地取得事業  |       |         |  |
|                       |         | 目的  | (直接の対象)道路後退用地部分及びその所有者<br>(最終的な対象)市民<br>対象年齢 00 99 全年齢<br>意図(対象にどのような状態になってほしいのか)<br>道路幅員が確保され生活道路を整備することにより、安全に通行できる。 |     |                  | 執行方法   | 補助・負担等 道路後退用地採納者への補助   |       |         |  |
|                       | 類似事業    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                              |  |     | 手段(どのような事業を行うのか) | 土地所有者が、家屋の新築や増改築の宅地開発などにより、接道部分を道路用地として後退、分筆してその用地を採納する。これらの作業費用の一部として分筆登記手数料を助成し、また、指定市道については、用地費、その土地に補償対象物件がある場合は補償費を支払う。 |  |       |         |  |
|                       | 前年度事務事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 703102 まちづくり整備基準条例道路後退用地取得事業 |  |     | 主な業務プロセス         | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 70310201 道路後退用地の取得  |  |       |         |  |
|                       |         |   |  |     | CP戦略プランとの関連      | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無   |  |       |         |  |

| 区分           | 区 分                 | 令和1年度   | 令和2年度  | 令和3年度  |   |         | 令和4年度  | 令和5年度  |
|--------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|
|              |                     | 決算(千円)  | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円)                                    | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| A<br>トータルコスト | ① 事業費               | 12,658  | 11,986 | 18,476 | 15,334                                    | 3,347   | 15,106 | 16,415 |
|              | ② 人件費               | 5,879   | 1,060  | 1,060  | 1,428                                     | 367     | 1,428  | 1,428  |
|              | 正職員投入人員             | 0.76人   | 0.14人  | 0.14人  | 0.19人                                     | 0.05人   | 0.19人  | 0.19人  |
|              | 正職員人件費              | 5,879   | 1,060  | 1,060  | 1,428                                     | 367     | 1,428  | 1,428  |
|              | 会計年度任用職員人件費         |   |        |        |   | 0       |        |        |
|              | ③ 間接経費(加算)          |   |        |        |   | 0       |        |        |
|              | ④ コスト対象外(除外)        |   |        |        |   | 0       |        |        |
|              | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 18,537  | 13,047 | 19,536 | 16,761                                    | 3,715   | 16,534 | 17,843 |
| B<br>特定財源    | ⑥ 国庫支出金             |   |        |        |   | 0       |        |        |
|              | 国補助率                |   |        |        |   |         |        |        |
|              | ⑦ 県支出金              |   |        |        |   | 0       |        |        |
|              | 県補助率                |   |        |        |   |         |        |        |
|              | ⑧ 市債                |   |        |        |   | 0       |        |        |
|              | ⑨ その他               |   |        |        |   | 0       |        |        |
|              | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等)  |   |        |        |   | 0       |        |        |
|              | 受益者負担率(⑩÷⑤)         |   |        |        |   |         |        |        |
| C            | 吉川市年間負担経費(A-B)      | 18,537  | 13,047 | 19,536 | 16,761                                    | 3,715   | 16,534 | 17,843 |
| D            | 補助・単独区分             | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり |        |        | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 |         |        |        |

| 目 区分 | 指 標 名 (上段)             | 単 位 | 令和1年度          | 令和2年度          | 令和3年度          | 令和4年度   | 令和5年度   |
|------|------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
|      |                        |     | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対象指標 | ① 全市民                  | 人   | 74,484         | 74,771         | 73,514         | 73,756  | 74,372  |
|      | 翌年度4月1日現在の総人口          |     | 73,014         | 73,217         | 73,043         |         |         |
| ②    | 道路の延長                  | km  | 541.51         | 541.40         | 539.95         | 539.00  | 538.50  |
|      | 道路の実延長(道路+橋梁の合計)       |     | 541.28         | 541.41         | 539.13         |         |         |
| 活動指標 | ① 分筆助成金                | 件   | 35             | 34             | 35             | 35      | 35      |
|      | 分筆助成金を支払った件数           |     | 35             | 31             | 38             |         |         |
| ②    | 用地補償費                  | 件   | 32             | 39             | 37             | 37      | 37      |
|      | 用地補償費を支払った件数           |     | 28             | 24             | 31             |         |         |
| ③    | 物件補償費                  | 件   | 8              | 10             | 8              | 8       | 8       |
|      | 物件補償費を支払った件数           |     | 5              | 3              | 7              |         |         |
| 成果指標 | ① 採納申請件数①              | 件   | 35             | 40             | 38             | 38      | 38      |
|      | 採納申請を受理した件数            |     | 59             | 42             | 52             |         |         |
|      | ② 採納申請件数②              | 件   | 32             | 39             | 37             | 37      | 37      |
|      | 採納申請を受理した件数のうち、指定市道の件数 |     | 35             | 24             | 37             |         |         |



2030年に向けて  
持続可能な社会  
を実現するための目標



9 産業と技術革新の基盤をつくろう



11 住み続けられるまちづくりを



15 陸の豊かさを保ち増やそう

|           |       |     |            |            |
|-----------|-------|-----|------------|------------|
| 評価年度の主な取組 | 取得の原因 | 件数  | 面積         | 備考         |
|           | 寄付採納  | 46件 | 880.73㎡    |            |
|           | 開発による | 1件  | 246.00㎡    | 市道2-1818号線 |
|           | 自主採納  | 5件  | 105.71㎡    |            |
|           | 合計    | 52件 | 1232.44㎡   |            |
|           | 項目    | 件数  | 合計金額       | 備考         |
|           | 分筆助成金 | 38件 | 9,462,000円 | 共有名義=1件    |
|           | 用地購入費 | 31件 | 2,920,561円 |            |
|           | 物件補償費 | 7件  | 2,937,077円 |            |

| 区分          | 評価結果  |   | 判断理由(特記事項)  |  |                      |                       |  |
|-------------|---|---|---|--|----------------------|-----------------------|--|
|             | 対象・手段   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 吉川市まちづくり整備基準条例第8条及び吉川市道路用地補償規則に基づき、市が事業者に補償等を行う。宅地開発に伴って道路後退をする場合に、その用地を提供する土地所有者に対して補償等を行うこと、また、道路幅員の確保が図られるという意図は妥当である。 |  |                      |                       |  |
| 意図          | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |   |   |  |                      |                       |  |
| 役割分担(行政関与)  | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |   |   |  |                      |                       |  |
| 業           | 目標達成度   | 種別  | 令和3年度   | 評価指標(指標性質)                               | 令和1年度                | 令和2年度                 |  |
|             |   | 活動指標  | 108.57%, ★★★★★ 達成された  | ① 分筆助成金 (増加目標指標)                         | 100.00%, ★★★★★ 達成された | 91.18%, ★★★★★ 概ね達成された |  |
|             | 成果指標  | 136.84%, ★★★★★ 達成された  | ① 採納申請件数① (増加目標指標)  | 168.57%, ★★★★★ 達成された                     | 105.00%, ★★★★★ 達成された |                       |  |
|             | 成果向上の余地   | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし  | 宅地開発に伴い発生する道路後退であるため計画性はないが、道路拡幅ができるため、成果の向上は図れる。第5次吉川市総合振興計画の「快適な道路網の充実」への貢献度は高い。  |  |                      |                       |  |
|             | 上位施策への貢献度   | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし  |   |  |                      |                       |  |
| 効           | 単位当たりコスト変動率   | 令和3年度   | 令和1年度   | 令和2年度                                    | 変動率                  |                       |  |
|             |   | 104.81% 若干増加している 441,086.79円  | 分筆助成金 活動指標を単位として換算 単位:円/件 529,624.11円   | 147.37% 増加している 79.46% 減少している 420,857.45円 |                      |                       |  |
|             | コスト改善の余地  | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし  | 平成18年度から指定市道の採納用地の購入単価を見直し、これ以上のコスト削減は難しい。道路後退用地の寄付採納者に対する補償であり、受益者負担の余地はない。  |  |                      |                       |  |
| 受益者負担適正化の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし  |   |   |  |                      |                       |  |

|      |                    |   |           |
|------|--------------------|---|-----------|
| 改革改善 | これまでの改革・改善内容       | 平成18年度から指定市道の採納用地の購入単価を見直し、実施している。吉川市道路用地補償規則の一部を改正し、平成29年4月1日から自主的な採納なども補償等の対象としている。   |           |
|      | 事業を取り巻く環境やニーズの変化   | リスク(マイナス要素)   | 機会(プラス要素) |
|      | 行財政改革大綱との関連(点検・確認) | ①経営的視点:助成金額や補償額については、基準によって算出しているため、コスト改善は難しい。<br>②市民視点:生活道路が拡幅、整備されることは、利便性の向上や安全な通行につながる。<br>③SDGs視点:自主採納を促進し、指定市道の整備につなげる。 |           |

|            |                    |  |  |                             |                              |
|------------|--------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| 事業(一次)の方向性 | 今後の方針              | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |  |                             |                              |
|            | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大  | <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 効率化 |
|            | 「今後の方針」の説明(計画内容等)  |  |  |                             |                              |
|            | 一次評価日              | 令和4年5月31日  | 一次評価責任者                                    | 高尾 匡                        |                              |

|      |                    |  |  |                             |                              |
|------|--------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| 二次評価 | 今後の方針              | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |  |                             |                              |
|      | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大  | <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 効率化 |
|      | 説明                 |  |  |                             |                              |
|      | 二次評価日              | 令和4年6月22日  |  |                             |                              |

|                         |                                       |                                       |                                       |       |                        |   |   |                               |         |       |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|------------------------|---|---|-------------------------------|---------|-------|
| 基<br>本<br>本<br>事<br>項   | 事務事業名                                 | 道路改良事業                                |                                       |       | 所管部署名                  | 都市整備部 道路公園課 工務担当                            |   |                               |         |       |
|                         | 事業期間                                  | 特定不可                                  | ～                                     | 未設定   | 事業年齢                   | -   | 事前評価日   | 令和3年9月1日                      | 事前評価責任者 | 木村 克芳 |
|                         | 関連付け                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無            | 根拠法令等 | 道路法(昭和27年6月10日法律第180号) |   |   |                               |         |       |
|                         | まちづくり目標                               | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門)           |                                       |       | 事業区分                   | <input type="checkbox"/> 法定受託事務             | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務                      |                               |         |       |
|                         | 施策                                    | 第3節 快適な道路網の充実                         |                                       |       | 事務事業の性質                | <input checked="" type="checkbox"/> 毎年度繰り返し | <input type="checkbox"/> 単年度                                  | <input type="checkbox"/> 複数年度 |         |       |
|                         | 施策小項目                                 | (2)生活道路の整備                            |                                       |       | 直接事業費                  | <input checked="" type="checkbox"/> 有       | <input type="checkbox"/> 無                                    |                               |         |       |
|                         | 実施計画の位置付け                             | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無            | 予算科目  | 会計区分                   | 一般会計  |   |                               |         |       |
|                         | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連                  | <input type="checkbox"/> 有            | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 目 細目  | 款 項                    | 土木費   | 道路橋りょう費   |                               |         |       |
|                         | 個別計画の位置付け                             | <input type="checkbox"/> 有            | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 執行方法  | 目 細目                   | 道路新設改良費                                     | 道路改良事業  |                               |         |       |
|                         | 目的                                    | 対象(誰を、何を)                             | (直接の対象)市道<br>(最終的な対象)市道を利用する市民        |       |                        | 手段<br>(どのような事業を行うのか)                        | 道路の拡幅と恒久性の高い道路改良を行うため、道路調査及び測量、設計その他拡幅に必要な道路用地の買収を行い、工事を実施する。 |                               |         |       |
|                         | 対象年齢                                  | 00                                    | 99                                    | 全年齢   |                        |   |   |                               |         |       |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 主要な生活道路を整備することにより、地域の利用者が安全に通行できる。    |                                       |                                       |       |                        |   |   |                               |         |       |
| 類似事業                    | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無            | 都市計画街路整備事業                            |       | 主な業務プロセス               | <input checked="" type="checkbox"/> 有       | <input type="checkbox"/> 無                                    | 70320101                      | 道路改良工事  |       |
| 前年度事務事業                 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無            | 703201 道路改良事業                         |       | CP戦略プランとの関連            | <input type="checkbox"/> 有                  | <input checked="" type="checkbox"/> 無                         |                               |         |       |

| 区分                  | 区 分            | 令和1年度   | 令和2年度  | 令和3年度  |   |          | 令和4年度   | 令和5年度   |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|----------|---------|---------|
|                     |                | 決算(千円)  | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円)                                    | 増減額(千円)  | 当初(千円)  | 計画(千円)  |
| A<br>トータルコスト        | ① 事業費          | 10,388  | 31,777 | 31,486 | 29,921                                    | △ 1,856  | 136,563 | 117,000 |
|                     | ② 人件費          | 696   | 833    | 833    | 1,202                                     | 369      | 1,202   | 1,202   |
|                     | 正職員投入人員        | 0.09人   | 0.11人  | 0.11人  | 0.16人                                     | 0.05人    | 0.16人   | 0.16人   |
|                     | 正職員人件費         | 696   | 833    | 833    | 1,202                                     | 369      | 1,202   | 1,202   |
|                     | 会計年度任用職員人件費    |   |        |        |   | 0        |         |         |
| ③ 間接経費(加算)          |                |   |        |        | 0   |          |         |         |
| ④ コスト対象外(除外)        |                |   |        |        | 0   |          |         |         |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 11,084         | 32,610  | 32,319 | 31,123 | △ 1,487                                   | 137,765  | 118,202 |         |
| B<br>特定財源           | ⑥ 国庫支出金        |   |        |        |   | 0        | 27,500  | 10,000  |
|                     | 国補助率           |   |        |        |   |          | 1/2     | 1/2     |
|                     | ⑦ 県支出金         |   |        |        |   | 0        |         |         |
|                     | 県補助率           |   |        |        |   |          |         |         |
|                     | ⑧ 市債           | 5,900   |        | 28,300 | 26,800                                    | 26,800   | 77,900  | 50,500  |
| ⑨ その他               |                | 3,553   |        |        | △ 3,553                                   |          |         |         |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等)  |                |   |        |        | 0   |          |         |         |
| 受益者負担率(⑩÷⑤)         |                |   |        |        |   |          |         |         |
| C                   | 吉川市年間負担経費(A-B) | 5,184   | 29,057 | 4,019  | 4,323                                     | △ 24,734 | 32,365  | 57,702  |
| D                   | 補助・単独区分        | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり |        |        | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 |          |         |         |

| 目 区分 | 指 標 名 (上段)            | 単 位 | 令和1年度          | 令和2年度          | 令和3年度          | 令和4年度   | 令和5年度   |
|------|-----------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
|      |                       |     | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対象指標 | ① 未改良道路延長             | km  | 241            | 242            | 240            | 240     | 240     |
|      | 道路台帳調書の未改良道路の延長       |     | 240            | 240            | 238            |         |         |
| ②    | 市道利用者                 | 人   | 74,484         | 74,771         | 73,514         | 73,756  | 74,372  |
|      | 総人口                   |     | 73,014         | 73,217         | 73,043         |         |         |
| 活動指標 | ① 道路改良地区              | 地区  | 1              | 1              | 1              | 1       | 1       |
|      | 道路改良工事(舗装新設は除く)を行った地区 |     | 2              | 1              | 1              |         |         |
| ②    | 道路改良工事発注件数            | 件   | 1              | 1              | 1              | 1       | 1       |
|      | 道路改良工事を発注した件数(付帯工事除く) |     | 2              | 1              | 1              |         |         |
| 成果指標 | ① 道路改良工事延長            | m   | 50             | 50             | 50             | 50      | 50      |
|      | 道路改良工事(舗装新設工事含)の延長    |     | 120            | 606            | 126            |         |         |
| ②    |                       |     |                |                |                |         |         |

|                              |                       |            |            |  |
|------------------------------|-----------------------|------------|------------|--|
| 評価年度の主な取組                    | 道路改良事業費 29,921,100円   |            |            |  |
|                              | 1 委託料 18,150,000円     |            |            |  |
|                              | 委託名                   | 委託場所       | 委託費(円)     |  |
|                              | 三郷料金所SIC関連道路詳細設計等業務委託 | 三輪野江       | 18,150,000 |  |
| 2 工事請負費(道路改良工事費) 11,771,100円 |                       |            |            |  |
| 工事名                          | 工事場所                  | 工事費(円)     | 工事延長(m)    |  |
| 市道1-401号線道路改良工事              | 上内川                   | 11,771,100 | 125.6      |  |

| 事業          | 区分          |  | 評価結果  | 判断理由(特記事項)  |   |                               |  |
|-------------|-------------|--|---|---|---|-------------------------------|--|
|             | 妥当性         | 対象・手段  |   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討   | ・当事業は、幹線道路や主要生活道路の改良を行うもので、多くの市民が必要としている事業であり、対象・手段は妥当である。<br>・交通量の多い道路や通学路などの整備を行い、利用者の安全性を高めるものであり、意図は妥当である。<br><br>・道路法では、市道の管理はその路線の存する市が行うことに定められているため、役割分担は妥当である。 |                               |  |
| 意図          |             |  | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |   |   |                               |  |
| 役割分担(行政関与)  |             |  | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |   |   |                               |  |
| 業効性         | 目標達成度       | 種別   | 令和3年度   | 評価指標(指標性質)  | 令和1年度   | 令和2年度                         |  |
|             |             | 活動指標   | 100.00%, ★★★★★ 達成された  | ① 道路改良地区 (増加目標指標)   | 200.00%, ★★★★★ 達成された  | 100.00%, ★★★★★ 達成された          |  |
|             | 成果指標        | 252.00%, ★★★★★ 達成された   | ① 道路改良工事延長 (増加目標指標)   | 240.60%, ★★★★★ 達成された  | 1212.40%, ★★★★★ 達成された   |                               |  |
|             | 成果向上の余地     |  | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし  | ・当事業に要望は多く寄せられており、道路が整備されることで、利用者の安全が図られ、要望に対応できるので、成果の向上の余地はある。<br>・総合振興計画や都市計画マスタープランで位置づけられている主要市道の整備に大きく貢献できるものである。 |   |                               |  |
| 価効率性        | 単位当たりコスト変動率 | 令和3年度  | 令和1年度   | 令和2年度   |   |                               |  |
|             |             | 95.44% 若干減少している 31,123,340.00円                                     | 道路改良工事発注件数  | 14.88% 減少している 5,541,911.00円   |   | 588.42% 増加している 32,609,940.00円 |  |
|             | コスト改善の余地    |  | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし  | ・公共工事は、積算基準や単価が定められており改善は難しいが、材料については低価格な再利用品を使用するなど、コスト改善を図ることができる。<br>・市道は、不特定多数の市民が利用するため、限定した受益者を伴わない事業である。         |   |                               |  |
| 受益者負担適正化の余地 |             | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |   |   |   |                               |  |

|      |                    |   |           |
|------|--------------------|---|-----------|
| 改革改善 | これまでの改革・改善内容       | ・ガスや上下水道などの占有者と工事の実施期間について調整を図り、無駄な工事を減らすなどの改善を行っている。<br>・砕石やアスファルト混合物などの材料について、再利用品で低価格なものを使用するなどしている。   |           |
|      | 事業を取り巻く環境やニーズの変化   | リスク(マイナス要素)   | 機会(プラス要素) |
|      | 行財政改革大綱との関連(点検・確認) | ①経営的視点・・・道路改良を行うことで、地域間の移動が円滑になるため必要であるが、同時に維持するための費用の増大が見込まれるため、財政を圧迫することが懸念される。<br>②市民視点・・・道路の拡幅や、舗装の新設は、市民の生活に密接に関係するため、市民の関心は極めて高い。<br>③持続可能性視点・・・道路利用者が存在する限り当該事業が終了することはない。 |           |

|           |                    |  |  |                             |                              |
|-----------|--------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針              | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |  |                             |                              |
|           | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大  | <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 効率化 |
|           | 「今後の方針」の説明(計画内容等)  |  |  |                             |                              |
|           | 一次評価日              | 令和4年5月31日  | 一次評価責任者                                    | 高尾 匡                        |                              |

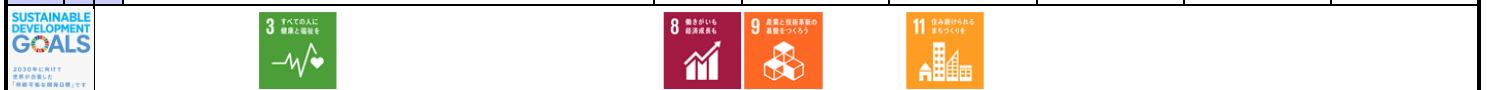
|      |                    |  |  |                             |                              |
|------|--------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| 二次評価 | 今後の方針              | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |  |                             |                              |
|      | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大  | <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 効率化 |
|      | 説明                 |  |  |                             |                              |
|      | 二次評価日              | 令和4年6月22日  |  |                             |                              |



|   |                                       |                                       |  |     |             |                                       |                                       |                                       |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 基<br>本<br>本<br>事<br>項                   | 事務事業名                                 | 都市計画街路整備事業                            |  |     | 所管部署名       | 都市整備部 道路公園課 工務担当                      |                                       |                                       |  |  |  |  |
|   | 事業期間                                  | 特定不可                                  | ～                                      | 未設定 | 事業年齢        | -                                     | 事前評価日                                 | 令和3年9月1日                              | 事前評価責任者  | 木村 克芳                                    |  |  |
|   | 基本<br>との<br>計画<br>関係                  | 関連付け                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 有  |     |             |                                       | <input type="checkbox"/> 無            | 事業区分                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 法定受託事務                 | <input type="checkbox"/> 自治事務            |  |  |
|   |                                       | まちづくり目標                               | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門)            |     |             |                                       | 事務事業の性質                               | <input type="checkbox"/> 毎年度繰り返し      | <input type="checkbox"/> 単年度                               | <input checked="" type="checkbox"/> 複数年度 |  |  |
|   |                                       | 施策                                    | 第3節 快適な道路網の充実                          |     |             |                                       | 直接事業費                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無                                 |  |  |  |
|   | 実施計画の位置付け                             | <input checked="" type="checkbox"/> 有 |  |     |             | <input type="checkbox"/> 無            | 予<br>算<br>科<br>目                      | 会計区分                                  | 一般会計   |  |  |  |
|   | 市まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略との関連              | <input type="checkbox"/> 有            | <input checked="" type="checkbox"/> 無  |     |             | 款                                     |                                       | 土木費                                   | 都市計画費  |  |  |  |
|   | 個別計画の位置付け                             | <input type="checkbox"/> 有            | <input checked="" type="checkbox"/> 無  |     |             |                                       | 目                                     | 都市計画街路整備事業費                           | 都市計画街路整備事業   |  |  |  |
|   | 目<br>的<br>的                           | 対象<br>(誰を、何を)                         | (直接の対象)都市計画道路<br>(最終的な対象)都市計画道路を利用する市民 |     |             |                                       | 手<br>段<br>(どのよう<br>な事業を<br>行うのか)      | 執行方法                                  | 直営   |  |  |  |
|   |                                       | 対象年齢                                  | 00                                     | 99  | 全年齢         |                                       |                                       |                                       | 道路の新設や拡幅など恒久性の高い道路整備を行うため、<br>道路調査及び測量、設計、用地買収を行い、工事を実施する。 |  |  |  |
| 意図<br>(対象にどの<br>ような状態に<br>なってほしい<br>のか) |                                       | 都市計画道路が整備され、交通の円滑化が進むとともに市民が安全に利用できる。 |  |     |             |                                       |                                       |                                       |  |  |  |  |
| 類似事業                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無            | 道路改良事業                                 |     | 主な業務プロセス    | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無            | 70320206                              | 道路築造工事(国庫補助事業)   |  |  |  |
| 前年度事務事業                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無            | 703202 都市計画街路整備事業                      |     | CP戦略プランとの関連 | <input type="checkbox"/> 有            | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                                       |  |  |  |  |

| 区分                  | 区 分            | 令和1年度                         | 令和2年度   | 令和3年度                                    |         |   | 令和4年度   | 令和5年度                          |
|---------------------|----------------|-------------------------------|---------|--|---------|---|---------|--------------------------------|
|                     |                | 決算(千円)                        | 決算(千円)  | 予算(千円)                                   | 決算(千円)  | 増減額(千円)                                 | 当初(千円)  | 計画(千円)                         |
| A<br>トータル<br>コスト    | ① 事業費          | 301,946                       | 347,970 | 443,462                                  | 437,319 | 89,349                                  | 354,057 | 249,735                        |
|                     | ② 人件費          | 8,199                         | 6,892   | 6,892                                    | 7,138   | 246                                     | 7,138   | 7,138                          |
|                     | 正職員投入人員        | 1.06人                         | 0.91人   | 0.91人                                    | 0.95人   | 0.04人                                   | 0.95人   | 0.95人                          |
|                     | 正職員人件費         | 8,199                         | 6,892   | 6,892                                    | 7,138   | 246                                     | 7,138   | 7,138                          |
|                     | 会計年度任用職員人件費    |                               |         |  |         | 0                                       |         |                                |
| ③ 間接経費(加算)          |                |                               |         |  | 0       |   |         |                                |
| ④ コスト対象外(除外)        |                |                               |         |  | 0       |   |         |                                |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 310,145        | 354,863                       | 450,354 | 444,457                                  | 89,595  | 361,195                                 | 256,873 |                                |
| B<br>特定財源           | ⑥ 国庫支出金        | 22,696                        | 38,264  | 56,200                                   | 46,439  | 8,175                                   | 116,526 | 60,000                         |
|                     | 国補助率           | 1/2                           | 1/2     | 1/2                                      | 1/2     |   | 1/2     | 1/2                            |
|                     | ⑦ 県支出金         |                               |         |  |         | 0                                       |         |                                |
|                     | 県補助率           |                               |         |  |         |   |         |                                |
|                     | ⑧ 市債           | 243,800                       | 273,000 | 347,500                                  | 342,400 | 69,400                                  | 214,100 | 144,000                        |
| ⑨ その他               | 15,512         | 15,142                        | 23,824  | 23,908                                   | 8,766   | 5,121                                   |         |                                |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等)  |                |                               |         |  | 0       |   |         |                                |
| 受益者負担率(⑩÷⑤)         |                |                               |         |  |         |   |         |                                |
| C                   | 吉川市年間負担経費(A-B) | 28,137                        | 28,457  | 22,830                                   | 31,710  | 3,254                                   | 25,448  | 52,873                         |
| D                   | 補助・単独区分        | <input type="checkbox"/> 全額補助 |         | <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 |         | <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり |         | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 |

| 目 標 設 定 実 績      | 区分           | 指 標 名 (上段)           | 単 位 | 令和1年度          | 令和2年度          | 令和3年度          | 令和4年度   | 令和5年度   |
|------------------|--------------|----------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
|                  |              | 計 算 式 ・ 説 明 (下段)     |     | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対<br>象<br>指<br>標 | ①            | 都市計画道路延長             | m   | 23,550         | 23,550         | 23,550         | 23,550  | 23,550  |
|                  |              | 都市計画道路決定済の総延長        |     | 23,550         | 23,550         | 23,550         |         |         |
| ②                | 市道利用者<br>総人口 |                      | 人   | 74,484         | 74,771         | 73,514         | 73,756  | 74,372  |
|                  |              |                      |     | 73,014         | 73,217         | 73,043         |         |         |
| 活<br>動<br>指<br>標 | ①            | 都市計画道路整備率(越谷吉川線市施行分) | %   | 70             | 87             | 89             | 95      | 100     |
|                  |              | 執行済事業費/総事業費          |     | 78             | 83             | 92             |         |         |
| 成<br>果<br>指<br>標 | ①            | 都市計画道路整備率            | %   | 74             | 74             | 74             | 74      | 77      |
|                  |              | 整備済延長/都市計画決定延長       |     | 74             | 74             | 74             |         |         |
|                  | ②            | 道路用地買収面積(越谷吉川線市施行分)  | ㎡   | 8,996          | 8,996          | 8,996          | 8,996   | 8,996   |
|                  |              | 用地買収面積               |     | 8,995          | 8,996          | 8,996          |         |         |



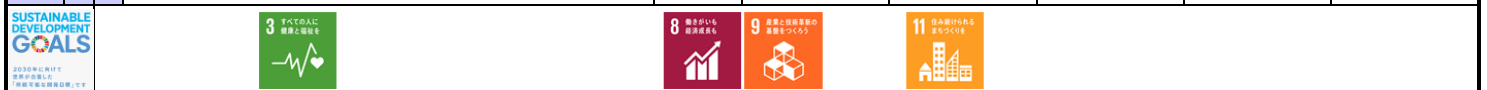
| 評価年度の主な取組             | 都市計画街路整備事業 437,319,146円   |               |                           | 3 負担金補助及び交付金 142,392,200円             |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
|-----------------------|---|---------------|---------------------------|---------------------------------------|--------|----|-----------------------|-------------|---------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|------------|-----------|----------------------------|---------|-----------|----------------------|------------|-----------|---------------------------|
|                       | 1 委託料 10,566,600円   |               |                           | 越谷吉川線街路整備事業費負担金(人道ボックス分含) 75,417,600円 |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
|                       | <table border="1"> <tr> <th>委託名</th> <th>委託費(円)</th> <th>概要</th> </tr> <tr> <td>(都)越谷吉川線修正設計・積算技術業務委託</td> <td>2,640,000</td> <td>修正設計・積算技術支援一式</td> </tr> <tr> <td>(都)越谷吉川線用地幅杭設置測量業務委託</td> <td>250,800</td> <td>用地幅杭設置一式</td> </tr> <tr> <td>(都)越谷吉川線地盤変動影響事前調査委託</td> <td>1,012,000</td> <td>事前調査一式</td> </tr> <tr> <td>(都)越谷吉川線工事監督支援業務委託</td> <td>6,663,800</td> <td>監督支援業務一式</td> </tr> </table>   |               |                           | 委託名                                   | 委託費(円) | 概要 | (都)越谷吉川線修正設計・積算技術業務委託 | 2,640,000   | 修正設計・積算技術支援一式 | (都)越谷吉川線用地幅杭設置測量業務委託 | 250,800    | 用地幅杭設置一式 | (都)越谷吉川線地盤変動影響事前調査委託  | 1,012,000 | 事前調査一式        | (都)越谷吉川線工事監督支援業務委託 | 6,663,800  | 監督支援業務一式  | 三郷流山線街路整備事業負担金 15,286,200円 |         |           |                      |            |           |                           |
|                       | 委託名   | 委託費(円)        | 概要                        |                                       |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
|                       | (都)越谷吉川線修正設計・積算技術業務委託   | 2,640,000     | 修正設計・積算技術支援一式             |                                       |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
|                       | (都)越谷吉川線用地幅杭設置測量業務委託  | 250,800       | 用地幅杭設置一式                  |                                       |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
|                       | (都)越谷吉川線地盤変動影響事前調査委託  | 1,012,000     | 事前調査一式                    |                                       |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
|                       | (都)越谷吉川線工事監督支援業務委託  | 6,663,800     | 監督支援業務一式                  |                                       |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
|                       | 2 工事請負費 282,207,000円  |               |                           | 三郷吉川線街路整備事業負担金 51,626,400円            |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
|                       | <table border="1"> <tr> <th>工事名</th> <th>工事費(円)</th> <th>概要</th> </tr> <tr> <td>(都)越谷吉川線整備工事(上部工・護岸工)</td> <td>160,246,400</td> <td>上部工一式 護岸工一式</td> </tr> <tr> <td>(都)越谷吉川線整備工事(道路工)</td> <td>57,163,700</td> <td>道路工一式</td> </tr> <tr> <td>(都)越谷吉川線整備工事(道路工)付帯工事</td> <td>1,903,000</td> <td>転落防止柵一式 植栽工一式</td> </tr> <tr> <td>(都)越谷吉川線整備工事(水路工)</td> <td>14,000,000</td> <td>水路切り直し工一式</td> </tr> <tr> <td>(都)越谷吉川線整備工事(水路工)付帯工事</td> <td>990,000</td> <td>ブロック塀撤去一式</td> </tr> <tr> <td>(都)越谷吉川線整備工事(水路工)その2</td> <td>47,903,900</td> <td>水路切り直し工一式</td> </tr> </table> |               |                           | 工事名                                   | 工事費(円) | 概要 | (都)越谷吉川線整備工事(上部工・護岸工) | 160,246,400 | 上部工一式 護岸工一式   | (都)越谷吉川線整備工事(道路工)    | 57,163,700 | 道路工一式    | (都)越谷吉川線整備工事(道路工)付帯工事 | 1,903,000 | 転落防止柵一式 植栽工一式 | (都)越谷吉川線整備工事(水路工)  | 14,000,000 | 水路切り直し工一式 | (都)越谷吉川線整備工事(水路工)付帯工事      | 990,000 | ブロック塀撤去一式 | (都)越谷吉川線整備工事(水路工)その2 | 47,903,900 | 水路切り直し工一式 | 東埼玉道路建設促進期成同盟会負担金 48,000円 |
| 工事名                   | 工事費(円)  | 概要            |                           |                                       |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
| (都)越谷吉川線整備工事(上部工・護岸工) | 160,246,400   | 上部工一式 護岸工一式   |                           |                                       |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
| (都)越谷吉川線整備工事(道路工)     | 57,163,700  | 道路工一式         |                           |                                       |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
| (都)越谷吉川線整備工事(道路工)付帯工事 | 1,903,000   | 転落防止柵一式 植栽工一式 |                           |                                       |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
| (都)越谷吉川線整備工事(水路工)     | 14,000,000  | 水路切り直し工一式     |                           |                                       |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
| (都)越谷吉川線整備工事(水路工)付帯工事 | 990,000   | ブロック塀撤去一式     |                           |                                       |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
| (都)越谷吉川線整備工事(水路工)その2  | 47,903,900  | 水路切り直し工一式     |                           |                                       |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
|                       |   |               | 浦和野田線建設促進期成同盟会負担金 14,000円 |                                       |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
|                       |   |               | 4 補償補填及び賠償金 2,123,574円    |                                       |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
|                       |   |               | 5 普通旅費 29,772円            |                                       |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
|                       |   |               | ※R2から繰り越し分を含む             |                                       |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |
|                       |   |               | ※R4へ繰り越し分除く               |                                       |        |    |                       |             |               |                      |            |          |                       |           |               |                    |            |           |                            |         |           |                      |            |           |                           |

| 区分        |                    | 評価結果   | 判断理由(特記事項)   |  |                                   |                       |  |
|-----------|--------------------|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 事業性       | 対象・手段              | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討  | ・街路事業は、計画的なまちづくりの基礎をなすものとされており、都市計画事業として整備する。<br>・幹線道路である都市計画道路の整備は、公共交通網の構築や円滑な交通が図られることから、妥当である。<br>・市内の渋滞の緩和が期待されることから、利用者の安全性を高めるものであり、意図は妥当である。 |  |                                   |                       |  |
|           | 意図                 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討  |  |  |                                   |                       |  |
|           | 役割分担(行政関与)         | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討  | ・都市計画道路は道路法の道路であり、市道の管理はその路線の存在する市が行うことに定められているため、役割分担は妥当である。  |  |                                   |                       |  |
| 業効性       | 目標達成度              | 種別   | 令和3年度  | 評価指標(指標性質)   | 令和1年度                             | 令和2年度                 |  |
|           |                    | 活動指標   | 103.60%, ★★★★★ 達成された   | ① 都市計画道路整備率(越谷吉川線市施行分)<br>(増加目標指標)                       | 110.61%, ★★★★★ 達成された              | 95.10%, ★★★★★ 概ね達成された |  |
|           | 成果指標               | 100.00%, ★★★★★ 達成された   | ① 都市計画道路整備率<br>(増加目標指標)  | 100.00%, ★★★★★ 達成された                                     | 100.27%, ★★★★★ 達成された              |                       |  |
|           | 成果向上の余地            | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし   | ・他の都市計画道路整備事業に合わせ、一体的な整備を図り、交通機能・市街地形成機能・空間機能が発揮される。<br>・総合振興計画で位置づけ、国や県が行う事業に関連し進めている事業である。   |  |                                   |                       |  |
| 価効性       | 単位当たりコスト変動率        | 令和3年度  | 単位当たりコスト換算指標   | 令和1年度  | 令和2年度                             |                       |  |
|           |                    | 112.75% 増加している<br>4,820,579.67円  | 都市計画道路整備率(越谷吉川線市施行分)<br>活動指標を単位として換算 単位:円/%  | 139.97% 増加している<br>3,994,138.60円                          | 107.04% 若干増加している<br>4,275,454.70円 |                       |  |
|           | コスト改善の余地           | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし   | ・公共工事は、積算基準や単価が定められており改善は難しいが、材料については低価格な再利用品を使用するなど、コスト改善を図ることが出来る。<br>・道路は、不特定多数の市民が利用するため、限定した受益者を伴わない事業である。                                      |  |                                   |                       |  |
| 改革改善      | これまでの改革・改善内容       | 都市計画道路の整備は、国の補助金を活用している。   |  |  |                                   |                       |  |
|           | 事業を取り巻く環境やニーズの変化   | リスク(マイナス要素)  |  | 機会(プラス要素)  |                                   |                       |  |
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針              | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |  |  |                                   |                       |  |
|           | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善)   |  | <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |                                   |                       |  |
| 二次評価      | 「今後の方針」の説明(計画内容等)  |  |  |  |                                   |                       |  |
|           | 一次評価日              | 令和4年5月31日  | 一次評価責任者  | 高尾 匡   |                                   |                       |  |
| 二次評価      | 今後の方針              | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |  |  |                                   |                       |  |
|           | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善)   |  | <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |                                   |                       |  |
| 二次評価      | 説明                 |  |  |  |                                   |                       |  |
|           | 二次評価日              | 令和4年6月22日  |  |  |                                   |                       |  |

|   |                                       |                                       |                                       |                            |       |                                       |  |  |  |                               |  |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| 基<br>本<br>本<br>事<br>項                       | 事務事業名                                 | 道路維持補修事業                              |                                       |                            | 所管部署名 | 都市整備部 道路公園課 工務担当                      |  |  |  |                               |  |
|   | 事業期間                                  | 特定不可                                  | ～                                     | 未設定                        | 事業年齢  | -                                     | 事前評価日  | 令和3年9月1日   | 事前評価責任者                                  | 木村 克芳                         |  |
|   | 基本<br>との<br>計画<br>関係                  | 関連付け                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 |       |                                       | 根拠法令等  | 道路法(昭和27年6月10日法律第180号)   |  |                               |  |
|   |                                       | まちづくり目標                               | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門)           |                            |       |                                       | 事業区分   | <input type="checkbox"/> 法定受託事務                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 |                               |  |
|   |                                       | 施策                                    | 第3節 快適な道路網の充実                         |                            |       |                                       | 事務事業の性質  | <input checked="" type="checkbox"/> 毎年度繰り返し                      | <input type="checkbox"/> 単年度             | <input type="checkbox"/> 複数年度 |  |
|   | 実施計画の位置付け                             | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無            |                            |       | 直接事業費                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 |  |  |                               |  |
|   | 市まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略との関連              | <input type="checkbox"/> 有            | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                            |       |                                       | 予<br>算<br>科<br>目   | 会計区分   | 一般会計                                     |                               |  |
|   | 個別計画の位置付け                             | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無            | 個別施設計画(舗装)                 |       |                                       |  | 款  | 土木費                                      | 道路橋りょう費                       |  |
|   | 目<br>的<br>的                           | 対象<br>(誰を、何を)                         | (直接の対象)市道<br>(最終的な対象)市道を利用する市民        |                            |       |                                       | 手<br>段<br>(どのよう<br>な<br>事業を行うのか)                                 | 目<br>細<br>目  | 道路維持費                                    | 道路維持補修事業                      |  |
|   |                                       | 対象年齢                                  | 00                                    | 99                         | 全年齢   |                                       |  |  | 目  | 執行方法                          |  |
| 意<br>図<br>(対象にどの<br>ような状態に<br>なってほしい<br>のか) |                                       | 道路の利用者が安全に利用できるようになる。                 |                                       |                            |       | 道路の舗装及び道路施設の補修、清掃、除草など、適正な道路の維持管理を行う。 |  |  |  |                               |  |
| 類似事業  |                                       | <input type="checkbox"/> 有            | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                            |       |                                       |  |  | 主要業務プロセス                                 |                               | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 70320320 要望苦情処理 |
| 前年度事務事業                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無            | 703203 道路維持補修事業                       |                            |       | CP戦略プランとの関連                           |  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |  |                               |  |

| 区分                  | 区 分            | 令和1年度  | 令和2年度   | 令和3年度                          |          |          | 令和4年度   | 令和5年度   |
|---------------------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|----------|---------|---------|
|                     |                | 決算(千円)   | 決算(千円)  | 予算(千円)                         | 決算(千円)   | 増減額(千円)  | 当初(千円)  | 計画(千円)  |
| A<br>トータル<br>コスト    | ① 事業費          | 279,120  | 197,766 | 142,418                        | 140,495  | △ 57,271 | 205,190 | 200,000 |
|                     | ② 人件費          | 63,272   | 58,547  | 58,547                         | 56,054   | △ 2,493  | 56,054  | 56,054  |
|                     | 正職員投入人員        | 8.18人  | 7.73人   | 7.73人                          | 7.46人    | △ 0.27人  | 7.46人   | 7.46人   |
|                     | 正職員人件費         | 63,272   | 58,547  | 58,547                         | 56,054   | △ 2,493  | 56,054  | 56,054  |
|                     | 会計年度任用職員人件費    |  |         |                                |          | 0        |         |         |
| ③ 間接経費(加算)          |                |  |         |                                | 0        |          |         |         |
| ④ コスト対象外(除外)        |                |  |         |                                | 0        |          |         |         |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 342,393        | 256,313  | 200,965 | 196,550                        | △ 59,763 | 261,244  | 256,054 |         |
| B<br>特定財源           | ⑥ 国庫支出金        | 45,700   | 35,025  | 10,104                         | 10,104   | △ 24,921 | 20,000  | 50,000  |
|                     | 国補助率           | 1/2  | 1/2     | 1/2                            | 1/2      |          | 1/2     | 1/2     |
|                     | ⑦ 県支出金         | 3,900  |         |                                |          | 0        |         |         |
|                     | 県補助率           | 1/2  |         |                                |          |          |         |         |
|                     | ⑧ 市債           | 101,400  | 35,000  | 14,600                         | 13,500   | △ 21,500 | 20,800  | 40,000  |
| ⑨ その他               |                |  |         |                                | 0        |          |         |         |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等)  |                |  |         |                                | 0        |          |         |         |
| 受益者負担率(⑩÷⑤)         |                |  |         |                                |          |          |         |         |
| C                   | 吉川市年間負担経費(A-B) | 191,393  | 186,288 | 176,261                        | 172,946  | △ 13,342 | 220,444 | 166,054 |
| D                   | 補助・単独区分        | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり |         | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 |          |          |         |         |

| 目 区分             | 指 標 名 (上段)             | 単 位 | 令和1年度          | 令和2年度          | 令和3年度          | 令和4年度   | 令和5年度   |
|------------------|------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
|                  |                        |     | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対<br>象<br>指<br>標 | ① 市道の延長                | km  | 541.51         | 541.40         | 539.95         | 539.00  | 538.50  |
|                  | 道路の実延長(重用・未供用を除く)      |     | 541.28         | 541.41         | 539.13         |         |         |
| ② 全市民            | 市民が道路を快適・安全に利用できるようになる | 人   | 74,484         | 74,771         | 73,514         | 73,756  | 74,372  |
|                  |                        |     | 73,014         | 73,217         | 73,043         |         |         |
| 活<br>動<br>指<br>標 | ① 道路パトロールの日数           | 日   | 101            | 101            | 101            | 101     | 101     |
|                  | 道路パトロールの総日数            |     | 101            | 101            | 104            |         |         |
| 成<br>果<br>指<br>標 | ① 道路補修要望等処理率           | %   | 85             | 85             | 65             | 65      | 65      |
|                  | 対応件数/総要望件数×100         |     | 68             | 65             | 69             |         |         |
| ②                |                        |     |                |                |                |         |         |



|            |                                      |                     |            |
|------------|--------------------------------------|---------------------|------------|
| 評価年度の主な取組  | 道路維持補修事業 140,495,210円                |                     |            |
|            | 1 需用費 12,991,275円                    | 3 工事請負費 90,943,287円 |            |
|            | 種別                                   | 概要                  | 実施額(円)     |
|            | 消耗品費                                 |                     | 89,100     |
|            | 道路施設修繕料                              | 道路施設修繕53箇所          | 12,902,175 |
|            | 2 委託料 30,354,781円                    |                     |            |
|            | 種別                                   | 概要                  | 実施額(円)     |
|            | 清掃委託料                                | 駅前広場他               | 6,944,581  |
|            | 測定委託料                                | FWD調査               | 3,520,000  |
|            | 除草委託料                                | 主要幹線道路他             | 17,123,700 |
| 道路安心安全ハトール |                                      | 2,750,000           |            |
| 樹木剪定業務委託   |                                      | 16,500              |            |
|            | 4 原材料費 4,995,867円 常温アスファルト合材、側溝蓋、碎石等 |                     |            |
|            | 5 工事請負費 令和2年度からの繰越 1,210,000円        |                     |            |

|                                   |  |  |   |  |                                   |                           |                           |  |
|-----------------------------------|--|--|---|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 事業評価                              | 区分   |  | 評価結果  | 判断理由(特記事項)   |                                   |                           |                           |  |
|                                   | 妥当性  | 対象・手段  | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | ・道路の補修が必要な箇所は、市内随所で発生しており、道路パトロールを実施しながら補修の必要な危険箇所の早期発見に努めている。修繕については、応急対応として、職員による補修を実施した工事が必要な箇所については、単価契約等により対応しており、手段については妥当である。 |                                   |                           |                           |  |
|                                   |  | 意図   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | ・維持補修の必要な箇所の早期発見と対応に努め、利用者が安全に通行できるようにしており、意図は妥当である。   |                                   |                           |                           |  |
|                                   |  | 役割分担(行政関与)   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | ・道路法では、市道の管理はその路線の存する市が行うことに定められているため、役割分担は妥当である。  |                                   |                           |                           |  |
|                                   | 有効性  | 目標達成度  | 種別  | 令和3年度  | 評価指標(指標性質)                        | 令和1年度                     | 令和2年度                     |  |
|                                   |  |  | 活動指標  | 102.97%<br>★★★★★<br>達成された  | ① 道路パトロールの日数<br>(増加目標指標)          | 100.00%<br>★★★★★<br>達成された | 100.00%<br>★★★★★<br>達成された |  |
|                                   |  | 成果指標   | 105.38%<br>★★★★★<br>達成された   | ① 道路補修要望等処理率<br>(増加目標指標)   | 79.65%<br>★★★<br>達成度がやや低い         | 75.88%<br>★★★<br>達成度がやや低い |                           |  |
|                                   |  | 成果向上の余地  | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし  | ・区画整理や宅地開発等により舗装延長が増加している反面、経年劣化等による舗装の補修工事延長も増加していく傾向にあるが、住民からの通報や道路パトロールによる早期発見に努め、維持補修の成果向上を図ることができる。                             |                                   |                           |                           |  |
|                                   | 効率性  | 上位施策への貢献度  | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし  | ・道路は生活を営む上で必要不可欠なものであり、道路補修は上位施策である維持管理の充実に貢献できる。  |                                   |                           |                           |  |
|                                   |  | 単位当たりコスト変動率  | 令和3年度   | 単位当たりコスト換算指標   | 令和1年度                             | 令和2年度                     |                           |  |
| 74.47%<br>減少している<br>1,889,900.48円 |  |  | 道路パトロールの日数<br>活動指標を単位として換算 単位: 円/日<br>3,390,026.01円                 | 128.85%<br>増加している<br>3,390,026.01円   | 74.86%<br>減少している<br>2,537,750.49円 |                           |                           |  |
| コスト改善の余地                          | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・公共工事は、積算基準や単価が定められており改善は難しいが、材料については低価格な再利用品を使用するなど、コスト改善を図ることができる。 |   |  |                                   |                           |                           |  |
|                                   | 受益者負担適正化の余地  | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし   | ・道路の維持補修は、道路管理者が行うものであり、受益者負担の余地はない。                                |  |                                   |                           |                           |  |

|      |                    |  |           |
|------|--------------------|--|-----------|
| 改革改善 | これまでの改革・改善内容       | ・ガスや上水道などの占有者と工事の実施期間について調整を図り、無駄な工事を減らすなどの改善を行って来ている。<br>・碎石やアスファルト混合物などの材料について、再利用品で低価格なものを使用するなどしている。   |           |
|      | 事業を取り巻く環境やニーズの変化   | リスク(マイナス要素)  | 機会(プラス要素) |
|      | 行財政改革大綱との関連(点検・確認) | ①経営的視点・・・道路補修を行うことで道路管理瑕疵事故を未然に防ぐ必要があるが、同時に維持するための費用の増大が見込まれるため、財政を圧迫することが懸念される。<br>②市民視点・・・道路の機能の維持は、市民の生活に密接に関係するため、市民の関心は極めて高い。<br>③持続可能性視点・・・道路利用者が存在する限り当該事業が終了することはない。 |           |

|           |                    |  |         |  |  |
|-----------|--------------------|--|---------|--|--|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針              | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |         |  |  |
|           | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善)   |         | <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |  |
|           | 「今後の方針」の説明(計画内容等)  |  |         |  |  |
|           | 一次評価日              | 令和4年5月31日  | 一次評価責任者 | 高尾 匡   |  |

|      |                    |  |  |  |  |
|------|--------------------|--|--|--|--|
| 二次評価 | 今後の方針              | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |  |  |  |
|      | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善)   |  | <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |  |
|      | 説明                 |  |  |  |  |
|      | 二次評価日              | 令和4年6月22日  |  |  |  |

|   |  |   |  |             |  |  |                                 |         |  |
|---|--|---|--|-------------|--|--|---------------------------------|---------|--|
| 基<br>本<br>本<br>事<br>項                   | 事務事業名  | 橋りょう長寿命化事業  |  |             | 所管部署名  | 都市整備部 道路公園課 工務担当   |                                 |         |  |
|   | 事業期間   | 平成25年度 ~ 未設定  | 事業年齢   | 8歳          | 事前評価日  | 令和3年9月1日   | 事前評価責任者                         | 木村 克芳   |  |
|   | 基本<br>との<br>計画<br>関係   | 関連付け  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 |             | 根拠法令等  | 道路法(昭和27年6月10日法律第180号)   |                                 |         |  |
|   | まちづくり目標  | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門)   |  |             | 事業区分   | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務                               |                                 |         |  |
|   | 施策   | 第3節 快適な道路網の充実   |  |             | 事務事業の性質  | <input checked="" type="checkbox"/> 毎年度繰り返し <input type="checkbox"/> 単年度 <input type="checkbox"/> 複数年度 |                                 |         |  |
|   | 施策小項目  | (3)道路の維持管理の充実   |  |             | 直接事業費  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                       |                                 |         |  |
|   | 実施計画の位置付け  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無            |  |             | 予<br>算<br>科<br>目   | 会計区分   | 一般会計                            |         |  |
|   | 市まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略との関連   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無            |  |             |  | 款 項  | 土木費                             | 道路橋りょう費 |  |
|   | 個別計画の位置付け  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 橋梁長寿命化修繕計画 |  |             | 目 細目   | 橋りょう維持費  | 橋りょう維持補修事業                      |         |  |
|   | 目的   | 対象<br>(誰を、何を)   | (直接の対象) 市道の橋長2.0m以上の橋梁<br>(最終的な対象) 橋りょうを利用する市民                   |             |  | 手<br>段<br>(どのよう<br>な事業を<br>行うのか)   | 橋梁点検により、修繕、架け替えなど適正な橋梁の維持管理を行う。 |         |  |
|   | 対象年齢   | 00  | 99   | 全年齢         |  |  |                                 |         |  |
| 意図<br>(対象にどの<br>ような状態に<br>なってほしい<br>のか) | 橋梁の利用者が安全に利用できる。   |   |  |             |  |  |                                 |         |  |
| 類似事業                                    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                   |   |  | 主な業務プロセス    | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70320402   | 橋梁点検業務委託                        |         |  |
| 前年度事務事業                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 703204 橋りょう長寿命化事業 |   |  | CP戦略プランとの関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |  |                                 |         |  |

| 区分                    | 区 分  | 令和1年度  | 令和2年度                          | 令和3年度  |        |         | 令和4年度  | 令和5年度  |
|-----------------------|--|--------|--------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
|                       |  | 決算(千円) | 決算(千円)                         | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投<br>入<br>コ<br>ス<br>ト | ① 事業費  | 10,868 | 12,375                         | 47,669 | 45,277 | 32,902  | 41,163 | 70,000 |
|                       | ② 人件費  | 2,553  | 1,515                          | 1,515  | 1,879  | 364     | 1,879  | 1,879  |
|                       | 正職員投入人員  | 0.33人  | 0.20人                          | 0.20人  | 0.25人  | 0.05人   | 0.25人  | 0.25人  |
|                       | 正職員人件費   | 2,553  | 1,515                          | 1,515  | 1,879  | 364     | 1,879  | 1,879  |
|                       | 会計年度任用職員人件費  |        |                                |        |        | 0       |        |        |
| ③ 間接経費(加算)            |  |        |                                |        | 0      |         |        |        |
| ④ コスト対象外(除外)          |  |        |                                |        | 0      |         |        |        |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④)   | 13,420   | 13,890 | 49,184                         | 47,156 | 33,266 | 43,042  | 71,879 |        |
| 資<br>源                | ⑥ 国庫支出金  | 5,500  | 5,500                          | 22,550 | 22,550 | 17,050  | 21,065 | 33,000 |
|                       | 国補助率   | 11/20  | 11/20                          | 11/20  | 11/20  |         | 11/20  | 11/20  |
|                       | ⑦ 県支出金   |        |                                |        |        | 0       |        |        |
|                       | 県補助率   |        |                                |        |        |         |        |        |
|                       | ⑧ 市債   | 4,000  | 5,600                          | 12,800 | 11,500 | 5,900   | 7,300  | 8,100  |
| ⑨ その他                 |  |        |                                |        | 0      |         |        |        |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等)    |  |        |                                |        | 0      |         |        |        |
| 受益者負担率(⑩÷⑤)           |  |        |                                |        |        |         |        |        |
| C 吉川市年間負担経費(A-B)      | 3,920  | 2,790  | 13,834                         | 13,106 | 10,316 | 14,677  | 30,779 |        |
| D 補助・単独区分             | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり |        | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 |        |        |         |        |        |

| 目 区分             | 指 標 名 (上段)                    |                                 | 単 位 | 令和1年度          | 令和2年度          | 令和3年度          | 令和4年度   | 令和5年度   |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
|                  | 計 算 式 ・ 説 明 (下段)              |                                 |     | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対<br>象<br>指<br>標 | ①                             | 橋梁数                             | 橋   | 164            | 164            | 164            | 164     | 164     |
|                  |                               | 橋梁2.0m以上の橋(架替等で2.0m未満となったものは除く) |     | 164            | 164            | 164            |         |         |
| 活<br>動<br>指<br>標 | ②                             | 橋梁利用者                           | 人   | 74,484         | 74,771         | 73,514         | 73,756  | 74,372  |
|                  |                               | 総人口                             |     | 73,014         | 73,217         | 73,043         |         |         |
| 実<br>績<br>指<br>標 | ①                             | 橋梁の点検調査実施数                      | 橋   | -              | -              | 44             | 60      | 60      |
|                  |                               | 橋梁2.0m以上の橋で点検調査を実施した数(5年毎実施)    |     | -              | -              | 44             |         |         |
|                  | ②                             | 橋梁の修繕数                          | 橋   | 3              | 4              | 1              | 1       | 1       |
|                  |                               | 橋梁の修繕工事を実施した数                   |     | 3              | 1              | 1              |         |         |
| ③                | 橋梁長寿命化実施率                     | %                               | 13  | 15             | 14             | 14             | 15      |         |
|                  | 橋梁長2.0m以上の橋のうち健全である橋梁/橋梁数×100 |                                 | 13  | 13             | 14             |                |         |         |
| ④                | 橋梁の修繕・架替実施済橋梁数                | 橋                               | 21  | 25             | 23             | 24             | 25      |         |
|                  | 橋梁の修繕・架替実施済橋梁数                |                                 | 21  | 22             | 23             |                |         |         |

|           |  |                                  |            |              |  |
|-----------|--|----------------------------------|------------|--------------|--|
| 評価年度の主な取組 | 橋りよう長寿命化事業 45,277,000円                                   |                                  |            |              |  |
|           | 1 委託料 20,625,000円  |                                  |            |              |  |
|           | 種別   | 実施額(円)                           | 概要         | 橋の名称(所在)     |  |
|           | 市道2-304号線無名橋27補修設計業務委託                                   | 3,300,000                        | 1橋補修設計     | 無名橋27(吉川)    |  |
|           | 吉川市道路橋点検業務委託   | 17,325,000                       | 44橋点検      |              |  |
|           | 2 工事請負費 24,652,100円                                      |                                  |            |              |  |
|           | 種別   | 実施額(円)                           | 概要         | 橋の名称(所在)     |  |
|           | 市道2-103号線関橋補修工事  | 24,652,100                       | 1橋補修       | 関橋(関) ※付帯工事含 |  |
|           | 3 診断判定別橋梁数(令和4年3月現在)※橋梁数は点検時のもので、点検以降補修を行ったものは数値に反映していない |                                  |            |              |  |
|           | 区分   | 橋梁数                              | 定義         | 区分           | 橋梁数                                    |
| I 健全      | 62   | 機能に支障が出ていない状態                    | III 早期措置段階 | 7            | 機能に支障が出る可能性があり早期に措置を講ずるべき状態            |
| II 予防措置段階 | 95   | 機能に支障はないが、予防保全観点から措置を講じるのが望ましい状態 | IV 緊急措置段階  | 0            | 機能に支障が出ている。又は生じる可能性が著しく高く緊急的に措置をするべき状態 |

|                                  |  |  |  |   |                                 |                       |       |
|----------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|-------|
| 事業性                              | 区分   | 評価結果   | 判断理由(特記事項)   |   |                                 |                       |       |
|                                  | 妥当性  | 対象・手段  | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討                                    | ・市が管理する橋長2m以上の橋梁について、道路法において5年に1度の近接目視点検が義務付けられており、計画的に点検及び修繕を実施していくものであり、手段については妥当である。<br>・修繕が必要な箇所の早期発見に努め、利用者が安全に通行できるようにしており、意図は妥当である。        |                                 |                       |       |
|                                  |  | 意図   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討                                    |   |                                 |                       |       |
|                                  |  | 役割分担(行政関与)   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討                                    |   |                                 |                       |       |
|                                  | 有効性  | 目標達成度  | 種別   | 令和3年度   | 評価指標(指標性質)                      | 令和1年度                 | 令和2年度 |
|                                  |  |  | 活動指標   | 100.00%, ★★★★★ 達成された  | ① 橋梁の点検調査実施数 (増加目標指標)           | 評価不可                  | 評価不可  |
|                                  |  | 成果指標   | 100.00%, ★★★★★ 達成された   | ② 橋梁の修繕・架替実施済橋梁数 (増加目標指標)   | 100.00%, ★★★★★ 達成された            | 88.00%, ★★★★★ 概ね達成された |       |
|                                  |  | 成果向上の余地  | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし                                     | ・今後においては橋梁数の大幅な増加は見込まれないが、高度経済成長期に建設された橋梁が経年劣化していく中で、定期的な点検を行い、計画的に修繕していくことで成果向上を図ることができる。<br>・橋梁は生活を営む上で必要不可欠なものであり、橋梁長寿命化は上位施策である維持管理の充実に貢献できる。 |                                 |                       |       |
|                                  | 上位施策への貢献度  | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |  |   |                                 |                       |       |
|                                  | 効率性  | 単位当たりコスト変動率  | 令和3年度  | 単位当たりコスト換算指標  | 令和1年度                           | 令和2年度                 |       |
| 324.74% 増加している<br>2,050,243.48 円 |  |  | 橋梁の修繕・架替実施済橋梁数<br>成果指標を単位として換算 単位：円/橋  | 20.17% 減少している<br>639,057.05 円   | 98.79% 若干減少している<br>631,354.55 円 |                       |       |
| コスト改善の余地                         |  | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・公共工事は、積算基準や単価が定められており改善は難しいが、工法や補修内容を的確に選択し、コスト改善を図っていく余地がある。<br>・橋梁の維持管理は、道路管理者が行うものであり、受益者負担の余地はない。 |   |                                 |                       |       |
| 受益者負担適正化の余地                      | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |  |  |   |                                 |                       |       |
|                                  |  |  |  | 変動率   |                                 |                       |       |
|                                  |  |  |  | 変動率   |                                 |                       |       |

|      |                    |  |
|------|--------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改革・改善内容       | ・橋梁の維持には多額の費用が必要となるため、橋梁の必要性を検討し、補修を行う必要がある。<br>・専門的な知識・技術・経験を有する職員の不足。  |
|      | 事業を取り巻く環境やニーズの変化   | リスク(マイナス要素) 橋梁の老朽化が進んでいることから、修繕や補修を行わなければならない現状である。また、維持管理を適切に実施するためには、安定した財源の確保も課題である。<br>機会(プラス要素)   |
|      | 行財政改革大綱との関連(点検・確認) | ① 経営的視点・・・施設の老朽化の進行に伴い費用の増大が見込まれるため、市の財政を圧迫することが懸念される。<br>② 市民視点・・・市域を移動するために不可欠な施設であり、市民の関心も極めて高い。<br>③ 持続可能性視点・・・市域に水路や河川が存在する限り、当該事業が終了することはない。 |

|           |                    |  |         |      |  |
|-----------|--------------------|--|---------|------|--|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針              | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |         |      |  |
|           | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 効率化                                   |         |      |  |
|           | 「今後の方針」の説明(計画内容等)  | ・計画的に長寿命化率を向上させるためには、交付金の獲得が必要不可欠であることから、他自治体の事例を参考にすることが必要である。<br>・経験のある職員の採用や、国や県が実施する研修に積極的に参加し、職員の技術力向上に努める。   |         |      |  |
|           | 一次評価日              | 令和4年5月31日  | 一次評価責任者 | 高尾 匡 |  |

|      |                    |  |  |  |  |
|------|--------------------|--|--|--|--|
| 二次評価 | 今後の方針              | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |  |  |  |
|      | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 効率化                                   |  |  |  |
|      | 説明                 | ・計画的に長寿命化率を向上させるためには、交付金の獲得が必要不可欠であることから、他自治体の事例を参考にすることが必要である。<br>・経験のある職員の採用や、国や県が実施する研修に積極的に参加し、職員の技術力向上に努める。   |  |  |  |
|      | 二次評価日              | 令和4年6月22日  |  |  |  |

|                         |  |   |                                     |     |             |  |  |  |         |       |
|-------------------------|--|---|-------------------------------------|-----|-------------|--|--|--|---------|-------|
| 基<br>本<br>本<br>事<br>項   | 事務事業名  | 交通安全施設整備事業  |                                     |     | 所管部署名       | 都市整備部 道路公園課 工務担当   |  |  |         |       |
|                         | 事業期間   | 特定不可  | ～                                   | 未設定 | 事業年齢        | -  | 事前評価日  | 令和3年9月1日   | 事前評価責任者 | 木村 克芳 |
|                         | 関連付け   | <input checked="" type="checkbox"/> 有   | <input type="checkbox"/> 無          |     |             | 根拠法令等  | 道路法(昭和27年6月10日法律第180号)   |  |         |       |
|                         | まちなみ目標   | 第3章 うるおい・安心・快適なまちなみ(生活環境部門)   |                                     |     |             | 事業区分   | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務                               |  |         |       |
|                         | 施策   | 第9節 交通事故のないまちなみ   |                                     |     |             | 事務事業の性質  | <input checked="" type="checkbox"/> 毎年度繰り返し <input type="checkbox"/> 単年度 <input type="checkbox"/> 複数年度 |  |         |       |
|                         | 施策小項目  | (1)道路交通環境の整備  |                                     |     |             | 直接事業費  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                       |  |         |       |
|                         | 実施計画の位置付け  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無  |                                     |     |             | 予<br>算<br>科<br>目   | 会計区分   | 一般会計   |         |       |
|                         | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連   | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 基本目標2『市民の幸福実感を追求する』 |                                     |     |             |  | 款  | 土木費  | 道路橋りょう費 |       |
|                         | 個別計画の位置付け  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無  |                                     |     |             | 目  | 道路維持費  | 交通安全施設整備事業   |         |       |
|                         | 目的   | 対象(誰を、何を)   | (直接の対象)道路反射鏡、路面標示<br>(最終的な対象)市道の利用者 |     |             |  | 手<br>段<br>(どのような事業を行うのか)   | ・道路反射鏡を設置するとともに維持管理を行う。<br>・法定外路面標示を施工するとともに維持管理を行う。 |         |       |
|                         | 対象年齢   | 00  | 99                                  | 全年齢 |             |  |  |  |         |       |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | ・交通安全施設の機能、役割が十分に発揮される。<br>・安全に通行でき、交通事故が減少する。                                     |   |                                     |     |             |  |  |  |         |       |
| 類似事業                    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                   |   |                                     |     | 主な業務プロセス    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |  |  |         |       |
| 前年度事務事業                 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 703205 交通安全施設整備事業 |   |                                     |     | CP戦略プランとの関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |  |  |         |       |

| 区分                  | 区 分            | 令和1年度  | 令和2年度  | 令和3年度                          |        |         | 令和4年度  | 令和5年度  |
|---------------------|----------------|--|--------|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|
|                     |                | 決算(千円)   | 決算(千円) | 予算(千円)                         | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| A<br>トータルコスト        | ① 事業費          | 26,242   | 21,235 | 26,126                         | 26,120 | 4,884   | 15,100 | 15,100 |
|                     | ② 人件費          | 8,509  | 3,408  | 3,408                          | 4,283  | 875     | 4,283  | 4,283  |
|                     | 正職員投入人員        | 1.10人  | 0.45人  | 0.45人                          | 0.57人  | 0.12人   | 0.57人  | 0.57人  |
|                     | 正職員人件費         | 8,509  | 3,408  | 3,408                          | 4,283  | 875     | 4,283  | 4,283  |
|                     | 会計年度任用職員人件費    |  |        |                                |        | 0       |        |        |
| ③ 間接経費(加算)          |                |  |        |                                | 0      |         |        |        |
| ④ コスト対象外(除外)        |                |  |        |                                | 0      |         |        |        |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 34,750         | 24,644   | 29,534 | 30,403                         | 5,759  | 19,383  | 19,383 |        |
| B<br>特定財源           | ⑥ 国庫支出金        | 5,500  | 3,737  | 10,450                         | 10,450 | 6,713   | 0      | 0      |
|                     | 国補助率           | 11/20  | 11/20  | 11/20                          | 11/20  |         |        |        |
|                     | ⑦ 県支出金         |  |        |                                |        | 0       |        |        |
|                     | 県補助率           |  |        |                                |        |         |        |        |
|                     | ⑧ 市債           |  |        |                                |        | 0       |        |        |
| ⑨ その他               |                |  |        |                                | 0      |         |        |        |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等)  |                |  |        |                                | 0      |         |        |        |
| 受益者負担率(⑩÷⑤)         |                |  |        |                                |        |         |        |        |
| C                   | 吉川市年間負担経費(A-B) | 29,250   | 20,907 | 19,084                         | 19,953 | △ 954   | 19,383 | 19,383 |
| D                   | 補助・単独区分        | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり |        | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 |        |         |        |        |

| 目 区分             | 指 標 名 (上段)         | 単 位 | 令和1年度          | 令和2年度          | 令和3年度          | 令和4年度   | 令和5年度   |
|------------------|--------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
|                  |                    |     | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対<br>象<br>指<br>標 | ① 市道利用者            | 人   | 74,484         | 74,771         | 73,514         | 73,756  | 74,372  |
|                  | 総人口                |     | 73,014         | 73,217         | 73,043         |         |         |
| 活<br>動<br>指<br>標 | ① 路面標示の工事実施延長      | m   | 1,500          | 1,500          | 1,500          | 1,500   | 1,500   |
|                  | 路面標示の新設・修繕を実施した延長  |     | 2,720          | 2,057          | 1,991          |         |         |
|                  | ② 道路反射鏡工事実施箇所数     | 箇所  | 10             | 10             | 10             | 10      | 10      |
|                  | 道路反射鏡の新設・修繕箇所数     |     | 14             | 18             | 7              |         |         |
| 成<br>果<br>指<br>標 | ① 交通事故数            | 件   | 200            | 170            | 165            | 160     | 155     |
|                  | 市内で発生した人身事故数       |     | 178            | 152            | 128            |         |         |
|                  | ② 死亡者数             | 人   | 0              | 0              | 0              | 0       | 0       |
|                  | 市内で発生した交通事故による死亡者数 |     | 1              | 4              | 0              |         |         |

3 持続可能な都市づくり

|            |                        |                          |            |
|------------|------------------------|--------------------------|------------|
| 評価年度の主な取組  | 交通安全施設整備事業 26,119,586円 |                          |            |
|            | 1 需用費 2,095,500円       |                          |            |
|            | 種別                     | 概要                       | 実施額(円)     |
|            | 道路反射鏡修繕                | 5箇所(撤去含)                 | 605,000    |
|            | 安全施設修繕                 | 10箇所(撤去含)                | 1,490,500  |
|            | 2 工事請負費 24,024,086円    |                          |            |
|            | 種別                     | 概要                       | 実施額(円)     |
|            | ゾーン30                  | 木更二丁目・三丁目、高宮一丁目・二丁目 32ha | 19,175,200 |
|            | 通学路対策                  | 市道1-120号線 グリーンベルト        | 317,900    |
|            | 通学路対策                  | 市道1-120号線 ガードレール         | 998,800    |
| 道路反射鏡新設    | 2基                     | 533,500                  |            |
| 路面標示工事単価契約 | 単価契約3件                 | 2,998,686                |            |
| 合計         |                        | 24,024,086               |            |

| 区分          |  | 評価結果  | 判断理由(特記事項)   |                           |                                  |                           |  |
|-------------|--|---|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| 事業性         | 対象・手段  | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | ・市道を利用する市民に対して、交通安全施設を適切に維持、修繕、設置することの対象や手段は妥当である。<br>・交通安全施設の整備は、日常的にその道路を利用する市民の安全性・安心感を向上させるものであり、妥当である。<br>・交通規制を伴う交通安全施設の整備に関しては、警察において実施しているが、地域の要望を受け、より安全性を高めるため、道路管理者である市でも積極的に整備を図る必要があり、役割分担については妥当である。<br>・交通安全施設整備事業として市が設置した区画線全般やガードレール、車止めの支柱、狭窄、ハンブなどの維持管理は、道路管理者である市の責務であり妥当である。 |                           |                                  |                           |  |
|             | 意図   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |  |                           |                                  |                           |  |
|             | 役割分担(行政関与)   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |  |                           |                                  |                           |  |
| 業効性         | 目標達成度  | 種別  | 令和3年度  | 評価指標(指標性質)                | 令和1年度                            | 令和2年度                     |  |
|             |  | 活動指標  | 132.72%<br>★★★★★<br>達成された  | ① 路面標示の工事実施延長<br>(増加目標指標) | 181.31%<br>★★★★★<br>達成された        | 137.13%<br>★★★★★<br>達成された |  |
|             | 成果指標   | 122.42%<br>★★★★★<br>達成された   | ① 交通事故数<br>(減少目標指標)  | 111.00%<br>★★★★★<br>達成された | 110.59%<br>★★★★★<br>達成された        |                           |  |
|             | 成果向上の余地  | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし  | ・交通安全施設の整備を拡大することにより、事故の防止や走行性の確保が図れるものであり、成果向上の余地はある。<br>・基本計画に掲げてある交通安全施策の整備という上位施策への貢献度は高い。   |                           |                                  |                           |  |
|             | 上位施策への貢献度  | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし  |  |                           |                                  |                           |  |
| 価効性         | 単位当たりコスト変動率  | 令和3年度   | 単位当たりコスト換算指標   | 令和1年度                     | 令和2年度                            |                           |  |
|             |  | 127.47%<br>増加している<br>15,271.53円                                     | 路面標示の工事実施延長<br>活動指標を単位として換算 単位:円/m   | 評価不可<br>12,777.16円        | 93.76%<br>若干減少している<br>11,980.43円 |                           |  |
|             | コスト改善の余地   | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし  | ・地域の要望や事故発生状況に応じて、設置・改善を行うものであるため、コスト改善の余地はない。<br>・道路管理者が道路利用者の安全につながるために行うもので、市民個々に負担を転嫁するべきのものではなく、受益者負担の余地はない。  |                           |                                  |                           |  |
| 受益者負担適正化の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |   |  |                           |                                  |                           |  |

|      |                    |  |           |
|------|--------------------|--|-----------|
| 改革改善 | これまでの改革・改善内容       | ・吉川警察署等と連携し、市の出来る交通安全施設整備については、ゾーン30の導入を行った。   |           |
|      | 事業を取り巻く環境やニーズの変化   | リスク(マイナス要素)  | 機会(プラス要素) |
|      | 行財政改革大綱との関連(点検・確認) | ①経営的視点・・・路面標示の範囲を拡大することは、市民の生命身体を守るために必要であるが、同時に維持するための費用の増大が見込まれるため、財政を圧迫することが懸念される。<br>②市民視点・・・交通規制を補完する路面標示などもあり、市民の関心も極めて高い。<br>③持続可能性視点・・・道路利用者が存在する限り当該事業が終了することはない。 |           |

|           |                    |  |         |  |  |
|-----------|--------------------|--|---------|--|--|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針              | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |         |  |  |
|           | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善)   |         | <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |  |
|           | 「今後の方針」の説明(計画内容等)  |  |         |  |  |
|           | 一次評価日              | 令和4年5月31日  | 一次評価責任者 | 高尾 匡   |  |

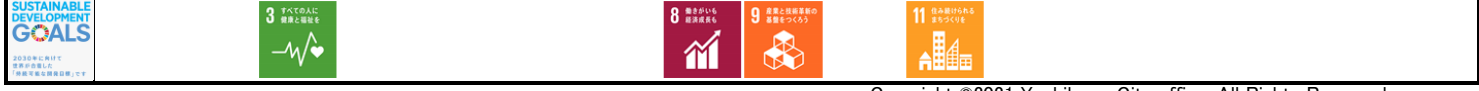
|      |                    |  |  |  |  |
|------|--------------------|--|--|--|--|
| 二次評価 | 今後の方針              | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |  |  |  |
|      | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善)   |  | <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |  |
|      | 説明                 |  |  |  |  |
|      | 二次評価日              | 令和4年6月22日  |  |  |  |



Table with project details including name (橋りょう架替事業), period (令和2年度 ~ 未設定), age (1歳), and various checkboxes for implementation and evaluation.

Table showing financial breakdown by category (A: Total Costs, B: Specific Resources, C: Subsidies) across fiscal years from Heisei 30 to Heisei 32.

Table of performance indicators (KPIs) with columns for target names, units, and values for fiscal years Heisei 30 through Heisei 32.



|                                       |                     |          |            |           |
|---------------------------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 評価年度の主な取組                             | 橋梁整備事業 39,443,800円  |          |            |           |
|                                       | 1 委託料 6,993,800円    |          |            |           |
|                                       | 業務名                 | 場所       | 内容         | 金額        |
|                                       | 市道3-104号線無名橋91      | 三輪野江二丁目  | 橋梁詳細設計一式   | 6,993,800 |
|                                       | 2 工事請負費 32,450,000円 |          |            |           |
| 工事名                                   | 場所                  | 内容       | 金額         |           |
| 市道3-104号線無名橋91                        | 三輪野江二丁目             | 橋梁取り壊し一式 | 81,147,000 |           |
| 契約額81,147,000円のうち32,450,000円は前金払い分    |                     |          |            |           |
| 契約額81,147,000円のうち48,697,000円は令和4年度に繰越 |                     |          |            |           |

| 事業性         | 区分   |   | 評価結果   | 判断理由(特記事項)  |                      |                      |  |
|-------------|--|---|--|---|----------------------|----------------------|--|
|             | 妥当性  | 対象・手段   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討  | ・市が管理する橋長2m以上の橋梁について、道路法において5年に1度の近接目視点検が義務付けられており、計画的に点検及び修繕を実施していくものであり、手段については妥当である。 |                      |                      |  |
|             | 意図   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | ・県が行う大場川の河川改修事業にあわせて利用者が安全に通行できるように橋の架け替えを行うものであり、意図は妥当である。  |   |                      |                      |  |
|             | 役割分担(行政関与)   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | ・道路法では、橋梁の管理はその橋梁の存する市が行うことに定められているため、役割分担は妥当である。<br>・市が設置した橋梁や、他の機関から引継ぎを受けた橋梁の架け替えを含めた維持管理は、道路管理者である市の責務であり妥当である。              |   |                      |                      |  |
| 業効性         | 目標達成度  | 種別  | 令和3年度  | 評価指標(指標性質)  | 令和1年度                | 令和2年度                |  |
|             |  | 活動指標  | 100.00%, ★★★★★ 達成された   | ① 河川管理者との協議回数 (増加目標指標)  | 事業なし                 | 100.00%, ★★★★★ 達成された |  |
|             | 成果指標   | 50.00%, ★★★ 達成度がやや低い  | ① 橋架け換え工事の進捗状況 (増加目標指標)  | 事業なし  | 70.00%, ★★★ 達成度がやや低い |                      |  |
|             | 成果向上の余地  | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし  | ・橋梁は生活を営む上で必要不可欠なものであり、橋梁長寿命化は上位施策である維持管理の充実に貢献できる。  |   |                      |                      |  |
| 価効率性        | 単位当たりコスト変動率  | 令和3年度   | 単位当たりコスト換算指標   | 令和1年度   | 令和2年度                | 変動率                  |  |
|             |  | 61.94% 減少している 2,152,526.00円   | 橋架け換え工事の進捗状況<br>成果指標を単位として換算 単位：円/%  | 事業なし  | 評価不可 3,475,182.86円   |                      |  |
|             | コスト改善の余地   | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし  | ・橋の架け換えにより、現在の3.3mから6.0mになることで、幅員が広くなり、橋梁部分で、自動車のすれ違いが可能になるため、走行性の確保が図れるものであり、成果向上の余地はある。<br>・橋梁維持管理は、道路管理者が行うものであり、受益者負担の余地はない。 |   |                      |                      |  |
| 受益者負担適正化の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |   |  |   |                      |                      |  |

|      |                    |  |           |
|------|--------------------|--|-----------|
| 改革改善 | これまでの改革・改善内容       | ・橋梁の架け換えにおいては、多額の費用が必要となるため、橋梁の必要性を検討し、架け換えを行う必要がある。   |           |
|      | 事業を取り巻く環境やニーズの変化   | リスク(マイナス要素)  | 機会(プラス要素) |
|      | 行財政改革大綱との関連(点検・確認) | ①経営的視点・・・橋梁の架け換えるための費用の増大が見込まれるため、市の財政を圧迫することが懸念される。<br>②市民視点・・・市域を移動するために不可欠な施設であり、市民の関心も極めて高い。<br>③持続可能性視点・・・市域に水路や河川が存在する限り、当該事業が終了することはない。 |           |

|           |                    |  |  |                             |                              |
|-----------|--------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針              | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |  |                             |                              |
|           | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大  | <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 効率化 |
|           | 「今後の方針」の説明(計画内容等)  |  |  |                             |                              |
| 一次評価日     | 令和4年5月31日          | 一次評価責任者  | 高尾 匡                                       |                             |                              |

|       |                    |  |  |                             |                              |
|-------|--------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| 二次評価  | 今後の方針              | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |  |                             |                              |
|       | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大  | <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 効率化 |
|       | 説明                 |  |  |                             |                              |
| 二次評価日 | 令和4年6月22日          |  |  |                             |                              |

|                       |                      |   |  |   |  |  |         |         |
|-----------------------|----------------------|---|--|---|--|--|---------|---------|
| 基<br>本<br>本<br>事<br>項 | 事務事業名                | 吉川駅北口駅前広場再整備事業  |  |   | 所管部署名  | 都市整備部 道路公園課 工務担当   |         |         |
|                       | 事業期間                 | 令和3年度 ~ 令和6年度   |  | 事業年齢  | 事前評価日  | 令和3年9月1日   | 事前評価責任者 | 木村 克芳   |
|                       | 基本<br>との<br>計画<br>関係 | 関連付け  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 |   | 根拠法令等  | 道路法(昭和27年6月10日法律第180号)   |         |         |
|                       |                      | まちづくり目標   | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門)                                      |   | 事業区分   | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務                               |         |         |
|                       |                      | 施策  | 第3節 快適な道路網の充実  |   | 事務事業の性質  | <input type="checkbox"/> 毎年度繰り返し <input type="checkbox"/> 単年度 <input checked="" type="checkbox"/> 複数年度 |         |         |
|                       |                      | 施策小項目   | (1)幹線道路の整備   |   | 直接事業費  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                       |         |         |
|                       |                      | 実施計画の位置付け   | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 |   | 予<br>算<br>科<br>目   | 会計区分   | 一般会計    |         |
|                       |                      | 市まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略との関連  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |   |  | 款 項  | 土木費     | 道路橋りょう費 |
|                       |                      | 個別計画の位置付け   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |   | 目 細目   | 道路新設改良費  | 道路改良事業  |         |
|                       |                      | 目的  | 対象<br>(誰を、何を)  | (直接の対象)市道<br>(最終的な対象)駅利用者<br>対象年齢 00 99 全年齢 |  | 執行方法   | 直営      |         |
|                       |                      | 意図<br>(対象にどのような状態<br>になってほしいのか)   | 交通の結節点機能の向上により、利便性の高い交流拠点の<br>形成を図る。                             |   | 手 段<br>(どのような<br>事業を行うのか)  | 吉川駅北口交通広場改修計画の策定<br>JR武蔵野線吉川駅北口交通広場の再整備工事の推進<br>関係者間(庁内・庁外)での合意形成を図るための協議調整                            |         |         |
|                       | 類似事業                 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 都市計画街路整備事業 |  | 主な業務プロセス                                    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |  |         |         |
|                       | 前年度事務事業              | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無            |  | CP戦略プランとの関連                                 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |  |         |         |

| 区分                    | 区 分            | 令和1年度<br>決算(千円)   | 令和2年度<br>決算(千円) | 令和3年度  |   |         | 令和4年度<br>当初(千円) | 令和5年度<br>計画(千円) |       |
|-----------------------|----------------|---|-----------------|--------|---|---------|-----------------|-----------------|-------|
|                       |                |   |                 | 予算(千円) | 決算(千円)                                    | 増減額(千円) |                 |                 |       |
| 投<br>入<br>コ<br>ス<br>ト | ① 事業費          | 0   | 0               | 16,940 | 16,940                                    | 16,940  | 22,552          | 110,000         |       |
|                       | ② 人件費          |   |                 |        | 376                                       | 376     | 376             | 376             |       |
|                       |                | 正職員投入人員   |                 |        |   | 0.05人   | 0.05人           | 0.05人           | 0.05人 |
|                       |                | 正職員人件費  |                 |        |   | 376     | 376             | 376             | 376   |
|                       |                | 会計年度任用職員人件費   |                 |        |   |         | 0               |                 |       |
| ③ 間 接 経 費 (加算)        |                |   |                 |        | 0   |         |                 |                 |       |
| ④ コス ト 対 象 外 (除 外)    |                |   |                 |        | 0   |         |                 |                 |       |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④)   | 0              | 0   | 16,940          | 17,316 | 17,316                                    | 22,928  | 110,376         |                 |       |
| 資<br>源                | ⑥ 国 庫 支 出 金    |   |                 |        |   | 0       |                 | 10,000          |       |
|                       |                | 国 補 助 率   |                 |        |   |         |                 |                 |       |
|                       | ⑦ 県 支 出 金      |   |                 |        |   | 0       |                 |                 |       |
|                       |                | 県 補 助 率   |                 |        |   |         |                 |                 |       |
|                       | ⑧ 市 債          |   |                 |        |   | 0       |                 | 50,000          |       |
| ⑨ そ の 他               |                |   |                 |        | 0   |         |                 |                 |       |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等)    |                |   |                 |        | 0   |         |                 |                 |       |
|                       | 受益者負担率(⑩÷⑤)    |   |                 |        |   |         |                 |                 |       |
| C                     | 吉川市年間負担経費(A-B) | 0   | 0               | 16,940 | 17,316                                    | 17,316  | 22,928          | 50,376          |       |
| D                     | 補 助 ・ 単 独 区 分  | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり |                 |        | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 |         |                 |                 |       |

| 目 標 設 定 実 績      | 区分 | 指 標 名 (上段)               |  | 単 位 | 令和1年度          | 令和2年度          | 令和3年度          | 令和4年度<br>計画(見込)値 | 令和5年度<br>計画(見込)値 |
|------------------|----|--------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                  |    | 計 算 式 ・ 説 明 (下段)         |  |     | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 |                  |                  |
| 対<br>象<br>指<br>標 | ①  | 市道利用者                    |  | 人   | 74,484         | 74,771         | 73,514         | 73,756           | 74,372           |
|                  |    | 翌年度4月1日現在の総人口            |  |     | 73,014         | 73,217         | 73,043         |                  |                  |
| 活<br>動<br>指<br>標 | ①  | 市内公共交通事業者との協議回数          |  | 回   | -              | -              | 2              | 2                | 2                |
|                  |    | 年度内に行ったバス及びタクシー事業者との協議回数 |  |     | -              | -              | 8              |                  |                  |
|                  |    |                          |  |     |                |                |                |                  |                  |
| 成<br>果<br>指<br>標 | ①  | 交通広場改良工事の進捗状況            |  | %   | -              | -              | 10             | 20               | 60               |
|                  |    | 基本設計10、詳細設計20、改修工事100    |  |     | -              | -              | 10             |                  |                  |
|                  | ②  | 公共交通を利用しやすいと感じている市民の割合   |  | %   | -              | -              | 50.0           | 50.0             | 50.0             |
|                  |    | 市民意識調査での公共交通に対する満足度      |  |     | -              | -              | 45.8           |                  |                  |



|                       |                             |       |            |
|-----------------------|-----------------------------|-------|------------|
| 評価年度<br>の<br>主な<br>取組 | 吉川駅北口駅前広場再整備事業費 16,940,000円 |       |            |
|                       | 委託料 16,940,000円             |       |            |
|                       | 委託名                         | 委託場所  | 委託費(円)     |
|                       | 吉川駅北口駅前広場改修基本計画及び基本設計等業務委託  | 木売一丁目 | 16,940,000 |

| 事業性         | 区分                                     |  | 評価結果  |   | 判断理由(特記事項)  |       |  |  |
|-------------|--|--|---|---|---|-------|--|--|
|             | 妥当性                                    | 対象・手段                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当  | <input type="checkbox"/> 要検討  | ・当事業は、吉川駅北口交通広場の改良を行うもので、多くの市民が必要としている事業であり、対象・手段は妥当である。<br>・雨天時や朝夕の送迎時間の混雑を緩和するために交通広場の整備を行い、利用者の安全性を高めるものであり、意図は妥当である。<br>・道路法では、市道の管理はその路線の存する市が行うことに定められているため、役割分担は妥当である。 |       |  |  |
|             | 意図                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 | <input type="checkbox"/> 要検討  |   |   |       |  |  |
|             | 役割分担(行政関与)                             | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 | <input type="checkbox"/> 要検討  |   |   |       |  |  |
| 業効性         | 目標達成度                                  | 種別                                     | 令和3年度   | 評価指標(指標性質)  | 令和1年度   | 令和2年度 |  |  |
|             |  | 活動指標                                   | 400.00%<br>★★★★★<br>達成された   | ① 市内公共交通事業者との協議回数<br>(増加目標指標)   | 事業なし  | 事業なし  |  |  |
|             | 成果指標                                   | 91.60%<br>★★★★<br>概ね達成された              | ② 公共交通を利用しやすいと感じている市民の割合<br>(増加目標指標)  | 事業なし  | 事業なし  |       |  |  |
|             | 成果向上の余地                                | <input checked="" type="checkbox"/> あり | <input type="checkbox"/> なし   | ・当事業に要望は多く寄せられており、交通広場が整備されることで、利用者の安全が図られ、要望に対応できることから、成果の向上の余地はある。<br>・総合振興計画や都市計画マスタープランで位置づけられている主要拠点の整備に大きく貢献できるものである。 |   |       |  |  |
| 価効率性        | 上位施策への貢献度                              | <input checked="" type="checkbox"/> あり | <input type="checkbox"/> なし   |   |   |       |  |  |
|             | 単当たりコスト変動率                             | 令和3年度                                  | 令和1年度   | 令和2年度   | 変動率   |       |  |  |
|             |  | 評価不可<br>378,072.05 円                   | 事業なし  | 事業なし  |   |       |  |  |
| コスト改善の余地    | <input checked="" type="checkbox"/> あり | <input type="checkbox"/> なし            | ・公共工事は、積算基準や単価が定められており改善は難しいが、材料については低価格な再利用品を使用するなど、コスト改善を図ることができる。<br>・交通広場は、不特定多数の市民が利用するため、限定した受益者を伴わない事業である。 |   |   |       |  |  |
| 受益者負担適正化の余地 | <input type="checkbox"/> あり            | <input checked="" type="checkbox"/> なし |   |   |   |       |  |  |

|      |                    |   |           |
|------|--------------------|---|-----------|
| 改革改善 | これまでの改革・改善内容       | 駅利用者から寄せられる多様な視点での意見や提案をもとに、警察や県警、公共交通事業者等と協議を重ねている。  |           |
|      | 事業を取り巻く環境やニーズの変化   | リスク(マイナス要素)   | 機会(プラス要素) |
|      | 行財政改革大綱との関連(点検・確認) | ①経営的視点・・・駅前広場の改修に係る費用の増大が見込まれるため、市の財政を圧迫することが懸念される。<br>②市民視点・・・吉川駅を利用するためには不可欠な施設であり、市民の関心も極めて高い。<br>③持続可能性視点・・・改修が完了した場合は、当該事業は終了する。 |           |

|           |                    |  |      |  |  |
|-----------|--------------------|--|------|--|--|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針              | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |      |  |  |
|           | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 効率化                                   |      |  |  |
|           | 「今後の方針」の説明(計画内容等)  | ・財政負担を軽減させるためには、交付金の獲得が必要不可欠であることから、他自治体の事例を参考にすることが必要である。<br>・警察や公共交通事業者との調整や議員等からの意見などを踏まえ、最終的な配置や運用等を検討し、詳細設計を作成する。   |      |  |  |
| 一次評価日     | 令和4年5月31日          | 一次評価責任者  | 高尾 匡 |  |  |

|       |                    |  |  |  |  |
|-------|--------------------|--|--|--|--|
| 二次評価  | 今後の方針              | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |  |  |  |
|       | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 効率化                                   |  |  |  |
|       | 説明                 | ・財政負担を軽減させるためには、交付金の獲得が必要不可欠であることから、他自治体の事例を参考にすることが必要である。<br>・警察や公共交通事業者との調整や議員等からの意見などを踏まえ、最終的な配置や運用等を検討し、詳細設計を作成する。   |  |  |  |
| 二次評価日 | 令和4年6月22日          |  |  |  |  |

|                         |  |  |                            |     |             |   |  |          |         |       |
|-------------------------|--|--|----------------------------|-----|-------------|---|--|----------|---------|-------|
| 基<br>本<br>本<br>事<br>項   | 事務事業名  | 公園維持管理事業   |                            |     | 所管部署名       | 都市整備部 道路公園課 公園緑地担当  |  |          |         |       |
|                         | 事業期間   | 特定不可   | ～                          | 未設定 | 事業年齢        | -   | 事前評価日  | 令和3年9月1日 | 事前評価責任者 | 木村 克芳 |
|                         | 関連付け   | <input checked="" type="checkbox"/> 有  | <input type="checkbox"/> 無 |     |             | 根拠法令等   | 都市公園法、吉川市都市公園条例  |          |         |       |
|                         | まちなみづくり目標  | 第3章 うるおい・安心・快適なまちなみづくり(生活環境部門)   |                            |     |             | 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務   |          |         |       |
|                         | 施策   | 第2節 みどり豊かなまちなみづくり  |                            |     |             | 事務事業の性質   | <input checked="" type="checkbox"/> 毎年度繰り返し <input type="checkbox"/> 単年度 <input type="checkbox"/> 複数年度   |          |         |       |
|                         | 施策小項目  | (1)公園の適正な維持管理  |                            |     |             | 直接事業費   | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   |          |         |       |
|                         | 実施計画の位置付け  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                     |                            |     |             | 予算科目  | 会計区分   | 一般会計     |         |       |
|                         | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連   | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 |                            |     |             | 款   | 土木費  | 都市計画費    |         |       |
|                         | 個別計画の位置付け  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 緑の計画                |                            |     |             | 目   | 公園費  | 公園維持管理事業 |         |       |
|                         | 目的   | 対象(誰を、何を)  | 公園・緑地等<br>全市民              |     |             | 手段<br>(どのような事業を行うのか)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>公園再生プロジェクトの推進</li> <li>管理協定団体との協働による管理の実施(報償費)</li> <li>造園業者等による維持管理業務の実施</li> <li>業者や職員による遊具の点検、パトロールの実施</li> <li>業者や職員による施設修繕の実施</li> </ul> |          |         |       |
|                         | 対象年齢   | 00   | 99                         | 全年齢 |             |   |  |          |         |       |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 公園・緑地等が良好に管理されることにより、市民が快適かつ安全に公園・緑地等を利用できる。                                     |  |                            |     |             |   |  |          |         |       |
| 類似事業                    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                 |  |                            |     | 主な業務プロセス    | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 60330105 公園、街路等の樹木管理業務 |  |          |         |       |
| 前年度事務事業                 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 703301 公園維持管理事業 |  |                            |     | CP戦略プランとの関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 戦略1「住みよさ」推し            |  |          |         |       |

| 区分                  | 区 分            | 令和1年度  | 令和2年度   | 令和3年度                          |         |          | 令和4年度   | 令和5年度   |
|---------------------|----------------|--|---------|--------------------------------|---------|----------|---------|---------|
|                     |                | 決算(千円)   | 決算(千円)  | 予算(千円)                         | 決算(千円)  | 増減額(千円)  | 当初(千円)  | 計画(千円)  |
| A<br>トータルコスト        | ① 事業費          | 290,052  | 272,812 | 286,171                        | 274,387 | 1,575    | 271,449 | 280,000 |
|                     | ② 人件費          | 33,647   | 32,265  | 17,117                         | 28,628  | △ 3,637  | 28,628  | 28,628  |
|                     | 正職員投入人員        | 4.35人  | 4.26人   | 2.26人                          | 3.81人   | △ 0.45人  | 3.81人   | 3.81人   |
|                     | 正職員人件費         | 33,647   | 32,265  | 17,117                         | 28,628  | △ 3,637  | 28,628  | 28,628  |
|                     | 会計年度任用職員人件費    |  |         |                                |         | 0        |         |         |
| ③ 間接経費(加算)          |                |  |         |                                | 0       |          |         |         |
| ④ コスト対象外(除外)        |                |  |         |                                | 0       |          |         |         |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 323,699        | 305,077  | 303,288 | 303,016                        | △ 2,062 | 300,077  | 308,628 |         |
| B<br>特定財源           | ⑥ 国庫支出金        |  | 10,780  | 37,392                         | 32,391  | 21,611   |         |         |
|                     | 国補助率           |  | 1       | 1                              | 1       |          |         |         |
|                     | ⑦ 県支出金         |  |         |                                | 1,167   | 1,167    | 405     | 405     |
|                     | 県補助率           |  |         |                                |         |          |         |         |
|                     | ⑧ 市債           |  |         |                                |         | 0        |         |         |
| ⑨ その他               | 385            | 390  | 385     | 315                            | △ 75    | 472      | 472     |         |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等)  | 6,306          | 5,340  | 5,653   | 6,313                          | 973     | 5,848    | 5,848   |         |
| 受益者負担率(⑩÷⑤)         | 1.95%          | 1.75%  | 1.86%   | 2.08%                          |         | 1.95%    | 1.89%   |         |
| C                   | 吉川市年間負担経費(A-B) | 317,008  | 288,567 | 259,858                        | 262,830 | △ 25,738 | 293,352 | 301,903 |
| D                   | 補助・単独区分        | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり |         | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 |         |          |         |         |

| 目 区分 | 指 標 名 (上段)               | 単 位 | 令和1年度          | 令和2年度          | 令和3年度          | 令和4年度   | 令和5年度   |
|------|--------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
|      |                          |     | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対象指標 | ① 全市民                    | 人   | 74,484         | 74,771         | 73,514         | 73,756  | 74,372  |
|      | 市の人口                     |     | 73,014         | 73,217         | 73,043         |         |         |
| 活動指標 | ② 都市公園等の箇所数              | 箇所  | 227            | 229            | 229            | 229     | 229     |
|      | 市が管理を行なう都市公園等の数          |     | 227            | 229            | 229            |         |         |
| 成果指標 | ① 日常点検実施回数               | 箇所  | 330            | 247            | 276            | 300     | 300     |
|      | 職員による公園等の日常点検回数          |     | 328            | 61             | 200            |         |         |
| 成果指標 | ② 精密点検実施公園数              | 箇所  | 57             | 57             | 54             | 54      | 54      |
|      | 遊具点検業務委託の締結(54箇所×1回)     |     | 57             | 57             | 54             |         |         |
| 成果指標 | ③ 公園マナー向上啓発回数            | 回   | 26             | 26             | 26             | 28      | 28      |
|      | 広報・HPなどによる公園利用のマナー向上啓発回数 |     | 31             | 34             | 29             |         |         |
| 成果指標 | ① 利用者からの苦情件数             | 件   | 10             | 8              | 15             | 15      | 10      |
|      | 公園等の利用者からの施設管理瑕疵の苦情・要望件数 |     | 15             | 23             | 21             |         |         |
| 成果指標 | ②                        |     |                |                |                |         |         |

|           |   |
|-----------|---|
| 評価年度の主な取組 | 1 公園等管理報償費 9,059千円  |
|           | 2 光熱水費<br>電気 7,369千円、上水道 1,374千円、下水道 615千円、合計 9,358千円   |
|           | 3 公園施設等修繕料<br>遊具、施設等 1,143千円、電気関係 2,516千円、トイレ水道関係 1,610千円、その他 1,251千円、合計 6,520千円                                  |
|           | 4 公園等管理委託料<br>樹木管理等 184,992千円、清掃等 19,097千円、合計 204,089千円   |
|           | 5 遊具点検委託料 935千円   |
|           | 6 公園等工事費<br>木売落し第2ポケットパーク整備工 22,469千円、中曽根公園ほか健康遊具設置工事 7,244千円、美南中央公園なまずタイルアート工事 1,155千円 など<br>合計 40,075千円(全工事請負費) |

| 区分          |  | 評価結果  | 判断理由(特記事項)   |                                  |                                 |                          |  |
|-------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| 事業性         | 対象・手段  | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 市職員による対応、専門業者への業務発注、地元自治会などの管理協定団体との協働など、様々な手段を用いて、広く市民に利用される公園施設の維持管理を推進することは妥当である。                     |                                  |                                 |                          |  |
|             | 意図   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |  |                                  |                                 |                          |  |
|             | 役割分担(行政関与)   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |  |                                  |                                 |                          |  |
| 業効性         | 目標達成度  | 種別  | 令和3年度  | 評価指標(指標性質)                       | 令和1年度                           | 令和2年度                    |  |
|             |  | 活動指標  | 72.46%<br>★★★★<br>達成度がやや低い   | ① 日常点検実施回数<br>(増加目標指標)           | 99.39%<br>★★★★<br>概ね達成された       | 24.70%<br>★<br>達成度がかなり低い |  |
|             | 成果指標   | 60.00%<br>★★★★<br>達成度がやや低い  | ① 利用者からの苦情件数<br>(減少目標指標)   | 50.00%<br>★★★★<br>達成度がやや低い       | -87.50%<br>★<br>達成度がかなり低い       |                          |  |
|             | 成果向上の余地  | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし  | 市職員の対応、専門業者への適切な業務発注、管理協定団体との協働等の様々な手法の活用を図ることで成果向上が可能である。「快適で持続可能なまちづくり」に貢献する事業である。                     |                                  |                                 |                          |  |
| 価効率性        | 単位当たりコスト変動率  | 令和3年度   | 単位当たりコスト換算指標   | 令和1年度                            | 令和2年度                           |                          |  |
|             |  | 99.56%<br>ほぼ変動していない<br>4,148.46円                                    | 全市民<br>対象指標を単位として換算 単位:円/人   | 99.53%<br>ほぼ変動していない<br>4,433.39円 | 93.99%<br>若干減少している<br>4,166.76円 |                          |  |
|             | コスト改善の余地   | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし  | 公園施設や樹木の老朽化等により、維持管理のコストの低減は難しい状況にあるものの、指定管理者制度やPFIの活用によるコスト改善の余地はある。テニスコートの利用料、公園使用料、公園占用料の改定も検討の余地はある。 |                                  |                                 |                          |  |
| 受益者負担適正化の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |   |  |                                  |                                 |                          |  |

|      |                    |  |                            |
|------|--------------------|--|----------------------------|
| 改革改善 | これまでの改革・改善内容       | 公園再生プロジェクトを開始し「市民に身近で親しみのある公園」を市全体の公園コンセプトに定め、老朽化した遊具や施設の見直しを行なった。市民の参加による公園等の維持管理を推進した。 |                            |
|      | 事業を取り巻く環境やニーズの変化   | リスク(マイナス要素)<br>公園施設の老朽化の進行、街路樹等の成長による維持管理コストの増加。管理協定団体の会員の高齢化等による担い手の確保。公園に対する要望苦情の多様化。  | 機会(プラス要素)<br>新たな管理協定団体の存在。 |
|      | 行財政改革大綱との関連(点検・確認) | 行財政改革大綱「2-③-6地域連携による公園施設等の管理」において、市との管理協定による地域住民による美化活動や公園内施設点検を促進している。                  |                            |

|            |                    |  |         |      |  |
|------------|--------------------|--|---------|------|--|
| 事業(一次)の方向性 | 今後の方針              | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |         |      |  |
|            | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化                                   |         |      |  |
|            | 「今後の方針」の説明(計画内容等)  | 公園施設に対する悪質ないたずらによる被害が散見される。防犯性向上のための樹木剪定や防犯カメラ設置等の取り組みを推進する。職員等によるパトロールの実施により、損傷等の早期発見、修繕に努める。   |         |      |  |
|            | 一次評価日              | 令和4年5月31日  | 一次評価責任者 | 高尾 匡 |  |

|      |                    |  |  |  |  |
|------|--------------------|--|--|--|--|
| 二次評価 | 今後の方針              | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |  |  |  |
|      | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化                                   |  |  |  |
|      | 説明                 | 樹木剪定等による視認性の確保、防犯カメラの設置による防犯性の向上を図る。パトロールの手法や、管理協定団体との協働内容の検討等にも取り組む。  |  |  |  |
|      | 二次評価日              | 令和4年6月22日  |  |  |  |

|                         |  |  |   |                  |   |  |         |       |
|-------------------------|--|--|---|------------------|---|--|---------|-------|
| 基<br>本<br>本<br>事<br>項   | 事務事業名  | 緑化推進事業   |   |                  | 所管部署名   | 都市整備部 道路公園課 公園緑地担当   |         |       |
|                         | 事業期間   | 平成11年度 ~ 未設定   | 事業年齢  | 22歳              | 事前評価日   | 令和3年9月1日   | 事前評価責任者 | 木村 克芳 |
|                         | 関連付け   | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                     |   |                  | 根拠法令等   | 吉川市みどりの条例、生産緑地法  |         |       |
|                         | まちづくり目標  | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門)   |   |                  | 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務                               |         |       |
|                         | 施策   | 第2節 みどり豊かなまちづくり  |   |                  | 事務事業の性質   | <input checked="" type="checkbox"/> 毎年度繰り返し <input type="checkbox"/> 単年度 <input type="checkbox"/> 複数年度 |         |       |
|                         | 施策小項目  | (3)緑化の推進とみどりの保全  |   |                  | 直接事業費   | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                       |         |       |
|                         | 実施計画の位置付け  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                     |   |                  | 予算科目  | 会計区分   | 一般会計    |       |
|                         | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連   | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 |   |                  | 款   | 土木費  | 都市計画費   |       |
|                         | 個別計画の位置付け  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 緑の計画                |   |                  | 目   | 公園費  | 緑化推進事業  |       |
|                         | 目的   | 対象(誰を、何を)  | (直接の対象)緑化奉仕活動をしている団体、保存樹木等の所有者<br>(最終的な対象)全市民<br>対象年齢 00 99 全年齢 |                  |   | 目細目  | 執行方法    |       |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | みどり豊かな潤いと良好な生活環境   |  |   | 手段(どのような事業を行うのか) | 補助・負担等 緑化推進団体への補助金交付等<br>・緑化活動をしている奉仕団体への補助金の交付<br>・保存樹木等の保全のために所有者との協力             |  |         |       |
| 類似事業                    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無               |  |   | 主な業務プロセス         | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 60330201 緑化推進事業補助金 |  |         |       |
| 前年度事務事業                 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 703302 緑化推進事業 |  |   | CP戦略プランとの関連      | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                    |  |         |       |

| 区分                  | 区 分            | 令和1年度   | 令和2年度  | 令和3年度  |   |         | 令和4年度  | 令和5年度  |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|
|                     |                | 決算(千円)  | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円)                                    | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| A<br>トータルコスト        | ① 事業費          | 60  | 60     | 60     | 60  | 0       | 60     | 60     |
|                     | ② 人件費          | 1,624   | 757    | 76     | 601                                       | △ 156   | 601    | 601    |
|                     | 正職員投入人員        | 0.21人   | 0.10人  | 0.01人  | 0.08人                                     | △ 0.02人 | 0.08人  | 0.08人  |
|                     | 正職員人件費         | 1,624   | 757    | 76     | 601                                       | △ 156   | 601    | 601    |
|                     | 会計年度任用職員人件費    |   |        |        |   | 0       |        |        |
| ③ 間接経費(加算)          |                |   |        |        | 0   |         |        |        |
| ④ コスト対象外(除外)        |                |   |        |        | 0   |         |        |        |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 1,684          | 817   | 136    | 661    | △ 156                                     | 661     | 661    |        |
| B<br>特定財源           | ⑥ 国庫支出金        |   |        |        |   | 0       |        |        |
|                     | 国補助率           |   |        |        |   |         |        |        |
|                     | ⑦ 県支出金         |   |        |        |   | 0       |        |        |
|                     | 県補助率           |   |        |        |   |         |        |        |
|                     | ⑧ 市債           |   |        |        |   | 0       |        |        |
| ⑨ その他               |                |   |        |        | 0   |         |        |        |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等)  |                |   |        |        | 0   |         |        |        |
| 受益者負担率(⑩÷⑤)         |                |   |        |        |   |         |        |        |
| C                   | 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,684   | 817    | 136    | 661                                       | △ 156   | 661    | 661    |
| D                   | 補助・単独区分        | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり |        |        | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 |         |        |        |

| 目 区分 | 指 標 名 (上段)             | 単 位 | 令和1年度          | 令和2年度          | 令和3年度          | 令和4年度   | 令和5年度   |
|------|------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
|      |                        |     | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対象指標 | ① 全市民                  | 人   | 74,484         | 74,771         | 73,514         | 73,756  | 74,372  |
|      | 市の人口                   |     | 73,014         | 73,217         | 73,043         |         |         |
| 活動指標 | ② 緑化推進奉仕活動団体数          | 団体  | 2              | 2              | 2              | 2       | 2       |
|      | 市が補助金を交付または材料を支給している団体 |     | 2              | 2              | 2              |         |         |
| 成果指標 | ① 補助金交付額及び材料費          | 円   | 60,000         | 60,000         | 60,000         | 60,000  | 60,000  |
|      | 緑化活動に対する補助金及び材料費       |     | 60,000         | 60,000         | 60,000         |         |         |
| 成果指標 | ② 緑化奉仕活動回数             | 回   | 16             | 16             | 16             | 16      | 16      |
|      | 緑化奉仕団体が実施した活動回数        |     | 16             | 16             | 17             |         |         |
| 成果指標 | ① 緑化奉仕活動達成度            | %   | 100            | 100            | 100            | 100     | 100     |
|      | 活動回数/計画活動回数            |     | 100            | 100            | 106            |         |         |

|           |   |
|-----------|---|
| 評価年度の主な取組 | 1 緑化奉仕団体への支援<br>(1)よし川川藤緑化会(補助金30,000円)<br>活動場所 川藤地内 かち橋から前新田橋の区間<br>活動内容 歩道路側の緑化、清掃、除草及びサクラの管理など 活動回数11回<br>(2)仁蔵河岸プロムナード緑の会(補助金30,000円)<br>活動場所 下町、下河岸(通学路)<br>活動内容 花の植付け、美化作業 活動回数6回 |
|           | 2 保存樹木等に関する事務<br>新規指定なし(次更新年度:令和6年度)  |
|           | 3 埼玉県緑化推進事業等への参加<br>コロナ禍による事業中止のため、令和3年度も下草刈り活動はなし(令和2年度以降)   |

| 事業          | 区分   |  | 評価結果  | 判断理由(特記事項)  |   |                            |  |
|-------------|--|--|---|---|---|----------------------------|--|
|             | 妥当性  | 対象・手段  |   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 緑化活動奉仕団体の活動支援、育成のために、材料費等の活動費用の一部を支給することは妥当である。 |                            |  |
| 意図          |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討                         |   |   |                            |  |
| 役割分担(行政関与)  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討                         | 市民の緑化意識の高揚を図るために市が関与することは妥当である。                                     |   |                            |  |
| 業効性         | 目標達成度  | 種別   | 令和3年度   | 評価指標(指標性質)  | 令和1年度   | 令和2年度                      |  |
|             |  | 活動指標   | 100.00%,<br>★★★★★<br>達成された  | ① 補助金交付額及び材料費<br>(増加目標指標)   | 100.00%,<br>★★★★★<br>達成された                      | 100.00%,<br>★★★★★<br>達成された |  |
|             | 成果指標   | 106.00%,<br>★★★★★<br>達成された   | ① 緑化奉仕活動達成度<br>(増加目標指標)   | 100.00%,<br>★★★★★<br>達成された  | 100.00%,<br>★★★★★<br>達成された                      |                            |  |
|             | 成果向上の余地  | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 緑化奉仕団体を支援すること、市の特徴である屋敷林、社寺林等を保存樹木等に指定し、保全・活用することは、市民の緑化意識の高揚のための手段として有効であり、上位施策に与える貢献度は高い。 |   |   |                            |  |
| 価効率性        | 単位当たりコスト変動率  | 令和3年度  | 単位当たりコスト換算指標  | 令和1年度   | 令和2年度   |                            |  |
|             |  | 76.12%<br>減少している<br>38,889.41 円                                    | 緑化奉仕活動回数<br>活動指標を単位として換算 単位:円/回   | 95.24%<br>若干減少している<br>105,271.88 円                                  | 48.53%<br>減少している<br>51,087.50 円                 |                            |  |
|             | コスト改善の余地   | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 緑化活動奉仕団体へは、要綱に基づき補助金を交付しているが、その上限は30,000円と少額なため、コスト改善は困難である。受益者負担は伴わない事業である。                |   |   |                            |  |
| 受益者負担適正化の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |  |   |   |   |                            |  |

|      |                    |   |           |
|------|--------------------|---|-----------|
| 改革改善 | これまでの改革・改善内容       | 平成24年10月の要綱改正により、補助金の上限額を10万円から3万円に引き下げたが、補助対象経費のうち、材料費の補助率を10/10とし、補助金の原資が無くても活動が行えるようにした。 |           |
|      | 事業を取り巻く環境やニーズの変化   | リスク(マイナス要素)   | 機会(プラス要素) |
|      | 行財政改革大綱との関連(点検・確認) | 持続可能性の視点から、実施の担い手となる市民、団体との協力が必要である。  |           |

|           |                    |  |         |      |  |
|-----------|--------------------|--|---------|------|--|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針              | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |         |      |  |
|           | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化                                   |         |      |  |
|           | 「今後の方針」の説明(計画内容等)  | 緑化奉仕団体や保存樹木等の所有者との連携、支援により、市民の協力による緑化活動の継続を促進する。また、活動の活発化につながる取り組みについて研究を行う。   |         |      |  |
|           | 一次評価日              | 令和4年5月31日  | 一次評価責任者 | 高尾 匡 |  |

|      |                    |  |  |  |  |
|------|--------------------|--|--|--|--|
| 二次評価 | 今後の方針              | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |  |  |  |
|      | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化                                   |  |  |  |
|      | 説明                 | 市民の協力による緑化活動の継続や、活発化につながる取り組みを研究する。  |  |  |  |
|      | 二次評価日              | 令和4年6月22日  |  |  |  |



|                       |                         |   |  |      |             |  |  |        |       |
|-----------------------|-------------------------|---|--|------|-------------|--|--|--------|-------|
| 基<br>本<br>本<br>事<br>項 | 事務事業名                   | 公園整備事業  |  |      | 所管部署名       | 都市整備部 道路公園課 公園緑地担当   |  |        |       |
|                       | 事業期間                    | 令和3年度 ~ 令和6年度   |  | 事業年齢 | 事前評価日       | 令和3年9月1日   | 事前評価責任者  | 木村克芳   |       |
|                       | 関連付け                    | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無          |  |      | 根拠法令等       |  |  |        |       |
|                       | 基との計画関係                 | まちづくり目標   | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門)   |      |             | 事業区分   | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務                               |        |       |
|                       |                         | 施策  | 第2節 みどり豊かなまちづくり  |      |             | 事務事業の性質  | <input type="checkbox"/> 毎年度繰り返し <input type="checkbox"/> 単年度 <input checked="" type="checkbox"/> 複数年度 |        |       |
|                       |                         | 施策小項目   | (3)緑化の推進とみどりの保全  |      |             | 直接事業費  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                       |        |       |
|                       |                         | 実施計画の位置付け   | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無           |      |             | 予<br>算<br>科<br>目   | 会計区分   | 一般会計   |       |
|                       |                         | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無           |      |             |  | 款 項  | 土木費    | 都市計画費 |
|                       |                         | 個別計画の位置付け   | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 吉川市環境保全指針 |      |             | 目 細目   | 公園費  | 公園整備事業 |       |
|                       |                         | 目的  | 対象(誰を、何を)  | 全市民  |             | 手<br>段<br>(どのよう<br>な事業を<br>行うのか)                                 | ・業務委託、工事請負による市管理地の整備を行う。<br>・森林環境譲与税を活用した整備を行う。  |        |       |
|                       |                         | 対象年齢  | 00   | 99   | 全年齢         |  |  |        |       |
|                       | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 環境教育の施設として活用される。<br>地域の憩いの場として活用される。                                      |  |      |             |  |  |        |       |
|                       | 類似事業                    | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 公園維持管理事業 |  |      | 主な業務プロセス    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |  |        |       |
|                       | 前年度事務事業                 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無          |  |      | CP戦略プランとの関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |  |        |       |

| 区分                    | 区 分            | 令和1年度<br>決算(千円)   | 令和2年度<br>決算(千円) | 令和3年度  |   |         | 令和4年度<br>当初(千円) | 令和5年度<br>計画(千円) |       |
|-----------------------|----------------|---|-----------------|--------|---|---------|-----------------|-----------------|-------|
|                       |                |   |                 | 予算(千円) | 決算(千円)                                    | 増減額(千円) |                 |                 |       |
| 投<br>入<br>コ<br>ス<br>ト | ① 事業費          | 0   | 0               | 5,000  | 4,661                                     | 4,661   | 5,495           | 5,000           |       |
|                       | ② 人件費          |   |                 | 3,181  | 4,358                                     | 4,358   | 4,358           | 4,358           |       |
|                       |                | 正職員投入人員   |                 |        | 0.42人                                     | 0.58人   | 0.58人           | 0.58人           | 0.58人 |
|                       |                | 正職員人件費  |                 |        | 3,181                                     | 4,358   | 4,358           | 4,358           | 4,358 |
|                       |                | 会計年度任用職員人件費   |                 |        |   |         | 0               |                 |       |
| ③ 間接経費(加算)            |                |   |                 |        | 0   |         |                 |                 |       |
| ④ コスト対象外(除外)          |                |   |                 |        | 0   |         |                 |                 |       |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④)   | 0              | 0   | 8,181           | 9,019  | 9,019                                     | 9,853   | 9,358           |                 |       |
| 資<br>源                | ⑥ 国庫支出金        |   |                 |        |   | 0       |                 |                 |       |
|                       | 国補助率           |   |                 |        |   |         |                 |                 |       |
|                       | ⑦ 県支出金         |   |                 |        |   | 0       |                 |                 |       |
|                       | 県補助率           |   |                 |        |   |         |                 |                 |       |
|                       | ⑧ 市債           |   |                 |        |   | 0       |                 |                 |       |
| ⑨ その他                 |                |   |                 |        | 0   |         |                 |                 |       |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等)    |                |   |                 |        | 0   |         |                 |                 |       |
| 受益者負担率(⑩÷⑤)           |                |   |                 |        |   |         |                 |                 |       |
| C                     | 吉川市年間負担経費(A-B) | 0   | 0               | 8,181  | 9,019                                     | 9,019   | 9,853           | 9,358           |       |
| D                     | 補助・単独区分        | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり |                 |        | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 |         |                 |                 |       |

| 目 区分             | 指 標 名 (上段)                    | 単 位 | 令和1年度          | 令和2年度          | 令和3年度          | 令和4年度<br>計画(見込)値 | 令和5年度<br>計画(見込)値 |
|------------------|-------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                  |                               |     | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 | 目標(見込)値<br>実績値 |                  |                  |
| 対<br>象<br>指<br>標 | ① 全市民                         | 人   | 74,484         | 74,771         | 73,514         | 73,756           | 74,372           |
|                  | 市の人口                          |     | 73,014         | 73,217         | 73,043         |                  |                  |
| 活<br>動<br>指<br>標 | ① 整備のための意見交換等の回数(庁内外)         | 回   | -              | -              | 3              | 2                | 2                |
|                  | 会議、説明会等の実施回数                  |     | -              | -              | 3              |                  |                  |
|                  | ②                             |     |                |                |                |                  |                  |
| 成<br>果<br>指<br>標 | ① 整備進捗率                       | %   | -              | -              | 20             | 50               | 75               |
|                  | 進捗は、基盤整備完了を50%、供用開始を100%とします。 |     | -              | -              | 20             |                  |                  |
|                  | ②                             |     |                |                |                |                  |                  |

|           |  |
|-----------|--|
| 評価年度の主な取組 | 1 事業について<br>(1)業務発注<br>①三輪野江市内市管理地除草業務委託<br>請負額 700,700円 / 敷地内の下草刈り<br>②三輪野江市内市管理地雑木伐採業務委託<br>請負額 3,960,000円 / 雑木の伐採伐根<br>(2)森林環境譲与税<br>森林の普及啓発に資する事業として、令和3年度は森林環境譲与税が充当されている |
|           | 2主な取組み内容<br>・地域住民で組織する団体との意見交換<br>・下草刈り(業務委託)の実施<br>・土地所有者との意見交換<br>・造園業者による助言、意見交換<br>・雑木伐採(業務委託)の実施  |

| 区分          |  | 評価結果  | 判断理由(特記事項)  |                                   |       |       |  |
|-------------|--|---|---|-----------------------------------|-------|-------|--|
| 事業性         | 対象・手段  | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 市民を対象とした環境教育の場や、地域住民を対象とした地域の憩いの場を整備することは妥当である。                           |                                   |       |       |  |
|             | 意図   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |   |                                   |       |       |  |
|             | 役割分担(行政関与)   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |   |                                   |       |       |  |
| 業効性         | 目標達成度  | 種別  | 令和3年度   | 評価指標(指標性質)                        | 令和1年度 | 令和2年度 |  |
|             |  | 活動指標  | 100.00%,<br>★★★★★<br>達成された  | ① 整備のための意見交換等の回数(庁内外)<br>(増加目標指標) | 評価不可  | 評価不可  |  |
|             | 成果指標   | 100.00%,<br>★★★★★<br>達成された  | ① 整備進捗率<br>(増加目標指標)   | 評価不可                              | 評価不可  |       |  |
|             | 成果向上の余地  | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし  | 市、土地所有者との協議や、庁内外の意見交換、助言を事業に反映し、整備を推進する。「緑の保全」につながる事業であり、総合振興計画等にも合致している。 |                                   |       |       |  |
|             | 上位施策への貢献度  | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし  |   |                                   |       |       |  |
| 価効率性        | 単位当たりコスト変動率  | 令和3年度   | 単位当たりコスト換算指標  | 令和1年度                             | 令和2年度 | 変動率   |  |
|             |  | 評価不可<br>123.47 円  | 全市民<br>対象指標を単位として換算 単位：円/人<br>一般利用を想定し、受益者負担はなし。                          | 評価不可                              | 評価不可  |       |  |
|             | コスト改善の余地   | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし  |   |                                   |       |       |  |
| 受益者負担適正化の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |   |   |                                   |       |       |  |

|      |                    |                                  |                             |
|------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 改革改善 | これまでの改革・改善内容       | 整備においては、業務発注等におけるコスト削減に努める       |                             |
|      | 事業を取り巻く環境やニーズの変化   | リスク(マイナス要素)<br>敷地内の樹木の立ち枯れ等による減少 | 機会(プラス要素)<br>・地域住民等との協働の可能性 |
|      | 行財政改革大綱との関連(点検・確認) | 「地域連携による公園施設等の管理」の推進を図る。         |                             |

|           |                    |  |         |  |  |
|-----------|--------------------|--|---------|--|--|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針              | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |         |  |  |
|           | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善)  |         | <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |  |
|           | 「今後の方針」の説明(計画内容等)  | 関連部署との連携を図り、整備計画(案)の検討に取り組み、整備後には有効な利活用が図られるよう施設整備を推進する。   |         |  |  |
|           | 一次評価日              | 令和4年5月31日  | 一次評価責任者 | 高尾 匡   |  |

|      |                    |  |  |  |  |
|------|--------------------|--|--|--|--|
| 二次評価 | 今後の方針              | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |  |  |  |
|      | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善)  |  | <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |  |
|      | 説明                 | 整備の推進を図るとともに、将来的な維持管理方法の研究に取り組む。   |  |  |  |
|      | 二次評価日              | 令和4年6月22日  |  |  |  |