

平成22年度 事務事業評価シート（平成21年度分）

（単位：円）

所属				事業別内訳（臨時・経常別 補助・単独別）													
建設課	河川道路班			臨時・経常 補助・単独 補助対象基本額	臨時 単独	臨時 単独	臨時 単独	臨時 単独	臨時 単独	臨時 単独	臨時 単独	臨時 単独	臨時 単独	臨時 単独			
款 項 目	目 名			7,000,000	79,520,000	16,000,000	139,900,000	65,400,000	44,000,000	5,400,000	4,000,000						
8	2	3	道路新設改良費	事業名	市道宮津留線改良事業	市道宮津留線改良事業 （繰越分）	市道清水線改良事業	市道牛首線改良事業	市道牛首線改良事業 （繰越分）	市道知田原尻線改良事業	市道上小坂中小坂線改良事業	市道赤嶺金田菅生線改良事業	市道赤嶺金田菅生線改良事業（経 済危機）				
概要	目的				地域の拠点性を高め、居住地から各生活拠点や中心部へ快適で安全な移動や歩行ができるように整備する。												
	事業概要（H21年度具体的な事業内容）				舗装工事延長 L=249.9m W=7.0m	改良工事 L=230m W=7.0m	・道路設計 ・用地測量	(両家工区) 用地・補償 改良工事・舗装工 (大原工区) 用地測量業務	(両家工区) 道路改良 L=520.9m、W=5.5(9.25)m	改良工事 L=144.5m、W=5.0m 家屋事前調査 (3棟)	路線・用地測量	宮ノ下踏切計画協議資料作成業務	道路改良舗装 L=141.7m、W=7.0m				
	対象者				市民												
	期待する事務事業成果				清川町小原地区・清川町中心部間の所要時間			朝地町中心部・三重町中心部間の所要時間			緒方町野仲地区・緒方町中心部間の所要時間		国道326号・県道臼杵上戸次線間の所要時間		三重町菅生地区・三重町中心部間の所要時間		
	目標値/実績（達成率）				13/14 (92.9%)			33/34 (97.1%)			6/7 (85.7%)		40/42 (95.2%)		11/12 (91.7%)		
	前年度事業費（決算額） [千円]				94,980			-			192,100		11,000		25,000		-
部署内評価	事業達成度（A～E） 前前年度 前年度 今年度				A	A	A	C		A	C	C					
	目的達成度（A～E） 前前年度 前年度 今年度				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	課題				-			平成22年度の用地協議で事業の進捗が決まる			終点側、国道57号への接続が一部用地困難の為、路線の変更が生じた		-				
	来年度の対応				-			改良工事（L=300m、W=7m）		改良工事（L=200m、W=7m）		-		改良工事（L=200m、W=7m）			
	来年度の事業費（予算額） [千円]				-			60,000		120,000		-		50,000		-	
	業務（未整理、標準、特例各業務の別）				-			標準業務		標準業務		標準業務		標準業務		標準業務	
評価会	事業の重要度				-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	評価委員会評価																
節	節名	説明		決算額													
1	報酬	嘱託職員報酬		1,392,200				400,000				200,000					
2	給料	一般職給料		47,024,366	640,000		880,000	7,871,000			973,000	2,633,000	280,000				
3	職員手当	扶養手当		2,776,000													
3	職員手当	住居手当		624,800													
3	職員手当	通勤手当		470,200													
3	職員手当	時間外・休日勤務手当		700,410													
3	職員手当	期末手当		13,352,316													
3	職員手当	勤勉手当		6,811,926													
4	共済費	一般職共済組合負担金		12,374,527													
4	共済費	社会保険料（嘱託職員分）		228,388													
9	旅費	普通旅費		151,000													
11	需用費	消耗品費		2,883,821	100,950	6,800	220,500	454,850	21,200	448,250	246,132	50,250					
11	需用費	燃料費		459,792				100,000	90,000	100,000							
11	需用費	印刷製本費		35,280													
11	需用費	修繕料		86,079													
12	役務費	通信運搬費		79,269				30,000		30,000							
12	役務費	手数料		15,000													
12	役務費	自動車損害保険料		12,250													
13	委託費	土木積算システム準備改定作業委託料		1,245,144				500,000		300,000							
13	委託費	調査設計委託料		129,408,060		14,899,500	18,372,900	28,933,800	535,500	872,655	3,669,750	2,436,000					
13	委託費	不動産鑑定委託料		2,578,600						123,900							
13	委託費	用地取得・物件補償管理システム導入委託料		2,940,000													
14	使用料・賃借料	土木積算システムリース料		186,812				180,000									
14	使用料・賃借料	複写機リース料		32,760													
14	使用料・賃借料	資料単価データ使用料		22,890													
15	工事請負費	坂本線改良工事請負費		13,455,750													
15	工事請負費	宮津留線改良工事請負費		85,772,250	6,259,050	79,513,200											
15	工事請負費	中原河屋線改良工事請負費		76,058,050													
15	工事請負費	久原柳瀬線改良工事請負費		13,400,000													
15	工事請負費	知田原尻線改良工事請負費		40,724,250						40,724,250							
15	工事請負費	小富士幹線改良工事請負費		40,708,750													
15	工事請負費	牛首線改良工事請負費		144,334,850			107,979,850	36,355,000									
15	工事請負費	白鹿線外舗装補修工事請負費		40,775,700													
15	工事請負費	近郷・近郷中山線改良工事請負費		7,000,000													
15	工事請負費	市道改良工事請負費		49,159,600								8,400,000					
15	工事請負費	久知良松谷線改良工事請負費		24,347,400													
15	工事請負費	沈墮小倉木線改良工事請負費		14,073,150													
17	財産購入費	土地購入費		16,566,708				489,565			679,118	8,714,880					
19	負担・補助・交付金	県施工河川改良事業負担金（橋梁）		91,160,000													
22	補償・補填・賠償金	市道改良工事移転補償費		15,071,836				3,521,835		889,000	645,195	2,867,000					
27	公課費	自動車重量税		8,800													
合計				898,508,984	7,000,000	79,520,000	16,000,000	139,900,000	65,400,000	44,000,000	5,400,000	4,000,000	22,417,880				
財源	国・県支出金			478,793,000	4,550,000	51,688,000	10,400,000	90,935,000	42,510,000	28,600,000	3,510,000	2,600,000	22,391,000				
	地方債			256,200,000	2,100,000	26,400,000	5,000,000	44,700,000	21,700,000	14,300,000	1,400,000						
	基金繰入金			5,165,000				4,265,000									
	その他			0													
一般財源				158,350,984	350,000	1,432,000	600,000	0	1,190,000	1,100,000	490,000	1,400,000	26,880				

平成22年度 事務事業評価シート(平成

(単位:円)

所属				事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)									
建設課	河川道路班			臨時	臨時	臨時	臨時	臨時	臨時	臨時	臨時	臨時	
款 項 目	目 名			補助	補助	補助	補助	補助	補助	補助	補助	補助	
8	2	3	道路新設改良費	14,700,000	35,200,000	45,600,000	91,200,000	25,500,000	6,200,000	18,700,000	10,000,000		
事業名				市道坂本線改良事業	市道中原河屋線改良事業	市道中原河屋線改良事業 (繰越分)	市道久知良松谷線改良事業	市道久知良松谷線改良事業 (繰越分)	市道久原上住宅線改良事業	市道久原柳瀬線改良事業	市道南部幹線改良事業		
概要	目的			地域の拠点性を高め、居住地から各生活拠点や中心部へ快適で安全な移動や歩行ができるように整備する。									
	事業概要(H21年度具体的な事業内容)			・地質調査 ・予備設計 ・面保護工事/L=62m	・舗装延長(1工区) ・改良工延長(1工区) ・改良工延長(2工区)	・改良延長L=356m ・舗装延長L=235m ・移転補償(1箇所) ・土地購入	・内山橋 ・庵の圍橋工事 (大分県発注)の負担金	・装新設工事 ・新設工事 ・改築工事	調査測量設計	・用地測量 ・用地費、補償費	・用地測量 ・詳細設計 ・地質調査 ・物件補償調査 ・土地購入		
	対象者			市民									
	期待する事務事業成果			三重町鷲谷地区・三重町中心部間の所要時間	緒方町中心部・大分市(川原地区)間の所要時間 (但し広域農道を通行)	三重町内山地区・三重町中心部間の所要時間	犬飼町久原住宅地区・犬飼町中心部間の所要時間	三重町久原地区・三重町中心部間の所要時間	朝地町宮生中央地区・朝地ICまでの所要時間				
	目標値/実績(達成率)			15/15(100.0%)	34/35 (97.1%)	5/6 (83.3%)	3/3 (100.0%)	10/10 (100.0%)	7/7 (100.0%)				
	前年度事業費(決算額) [千円]			34,000	87,750	104,930	-	8,500	4,700				
部署内評価	事業達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度			A	C	C	A	C	C				
	目的達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度			A	A	A	A	A	A				
	課題			-	-	-	-	-	-				
	来年度の対応			-	改良工事(L=300m、W=7m)	改良工事(L=300m、W=7m)	-	-	改良工事(L=300m、W=7m)				
	来年度の事業費(予算額) [千円]			-	80,000	90,000	-	-	80,000				
	業務(未整理、標準、特例各業務の別)			標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務				
評価会	事業の重要度			-	-	-	-	-	-	-	-		
	評価委員会評価												
節	節名	説明	決算額										
1	報酬	嘱託職員報酬	1,392,200		200,000				100,000				
2	給料	一般職給料	47,024,366	19,000	2,920,000				568,000	600,000			
3	職員手当	扶養手当	2,776,000										
3	職員手当	住居手当	624,800										
3	職員手当	通勤手当	470,200										
3	職員手当	時間外・休日勤務手当	700,410										
3	職員手当	期末手当	13,352,316										
3	職員手当	勤勉手当	6,811,926										
4	共済費	一般職共済組合負担金	12,374,527										
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)	228,388										
9	旅費	普通旅費	151,000										
11	需用費	消耗品費	2,883,821	68,050	950	90,419	40,000	181,458	66,750	745			
11	需用費	燃料費	459,792	30,000	100,000								
11	需用費	印刷製本費	35,280										
11	需用費	修繕料	86,079										
12	役務費	通信運搬費	79,269	10,000									
12	役務費	手数料	15,000										
12	役務費	自動車損害保険料	12,250										
13	委託費	土木積算システム準備改定作業委託料	1,245,144		254,000								
13	委託費	調査設計委託料	129,408,060	1,117,200					5,213,250	943,500			
13	委託費	不動産鑑定委託料	2,578,600						252,000	697,000			
13	委託費	用地取得・物件補償管理システム導入委託料	2,940,000										
14	使用料、賃借料	土木積算システムリース料	186,812										
14	使用料、賃借料	複写機リース料	32,760										
14	使用料、賃借料	資材単価データベース使用料	22,890										
15	工事請負費	坂本線改良工事請負費	13,455,750										
15	工事請負費	宮津留線改良工事請負費	85,772,250										
15	工事請負費	中原河屋線改良工事請負費	76,058,050		31,725,050	44,333,000							
15	工事請負費	久原柳瀬線改良工事請負費	13,400,000							13,400,000			
15	工事請負費	知田原尻線改良工事請負費	40,724,250										
15	工事請負費	小富士幹線改良工事請負費	40,708,750										
15	工事請負費	牛首線改良工事請負費	144,334,850										
15	工事請負費	白鹿線外舗装補修工事請負費	40,775,700										
15	工事請負費	近郷・近郷中山線改良工事請負費	7,000,000										
15	工事請負費	市道改良工事請負費	49,159,600										
15	工事請負費	久知良松谷線改良工事請負費	24,347,400					24,347,400					
15	工事請負費	沈墮小倉木線改良工事請負費	14,073,150										
17	財産購入費	土地購入費	16,566,708		147,281			971,142			1,481,490		
19	負担、補助、交付金	県施工河川改良事業負担金(橋梁)	91,160,000				91,160,000						
22	補償、補填、賠償金	市道改良工事移転補償費	15,071,836		1,029,300						1,577,265		
27	公課費	自動車重量税	8,800										
合計			898,508,984	14,700,000	35,200,000	45,600,000	91,200,000	25,500,000	6,200,000	18,700,000			
財源	国・県支出金			478,793,000	7,350,000	17,600,000	22,800,000	45,600,000	12,750,000	3,100,000	9,350,000		
	地方債			256,200,000	6,100,000	16,700,000	21,600,000	43,300,000	12,100,000	3,000,000	8,700,000		
	基金繰入金			5,165,000		900,000							
	その他			0									
	一般財源			158,350,984	1,250,000	0	1,200,000	2,300,000	650,000	100,000	650,000		

平成22年度 事務事業評価シート(平成

(単位:円)

所属				事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)										
建設課	河川道路班			臨時・経常	臨時	臨時	臨時	臨時	臨時	臨時	臨時	臨時		
款 項 目	目 名			補助	補助	補助	補助	補助	補助	単独	単独	単独		
8	2	3	道路新設改良費	補助対象基本額	3,700,000	24,600,000	11,000,000	28,800,000	15,000,000					
				事業名	市道浅水牟礼線改良事業	市道浅水牟礼線改良事業 (線越分)	市道近郷・近郷中山線改良事業	市道白鹿線舗装補修事業	市道新道石井線舗装補修事業	市道馬場知田線改良事業 (経済危機)	市道沈墮小倉木線改良事業 (経済危機)	市道沈墮小倉木線改良事業 (線越分:生活対策)		
概要	目的			地域の拠点性を高め、居住地から各生活拠点や中心部へ快適で安全な移動や歩行ができるように整備する。										
	事業概要(H21年度具体的な事業内容)			・用地測量 ・建物補償調査	・路線測量 ・詳細設計 ・用地測量	・路線測量 ・用地測量 ・改良工事 L=158m、W=5.0m	舗装工事 L=1,000m、W=7.0m	舗装工事 L=530m、W=7.0m	・道路測量設計 ・道路改良舗装 L=71.5m W=4.0(8.45)m	・舗装工事 L=260m	改良工延長L=259m、=4.0(5.0)m ・用地測量 ・道路設計 ・地質調査 ・土地取得 ・移転補償			
	対象者			市民										
	期待する事務事業成果			三重町牟礼地区・三重町中心部間の所要時間			清川町大白谷区・清川町中心部間の所要時間	千歳町柴山地区・千歳町中心部間の所要時間	犬飼町石井地区・犬飼町中心部間の所要時間	移動時間の短縮	移動時間の短縮			
	目標値/実績(達成率)			8/8(100.0%)			14/14(100.0%)	8/8(100.0%)	6/6(100.0%)	1/1(100.0%)	5/5(100.0%)			
	前年度事業費(決算額) [千円]			400			-	-	-	-	-	-	-	
部署内評価	事業達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度			A			A	A	A	A	C	A		
	目的達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度			A			A	A	A	A	A	A		
	課題			-			-	-	-	-	-	-		
	来年度の対応			改良工事(L=300m、W=7m)			-	-	-	-	-	-		
	来年度の事業費(予算額) [千円]			100,000			-	-	-	-	-	-		
	業務(未整理,標準,特例各業務の別)			標準業務			標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務		
評価会	事業の重要度			-			-	-	-	-	-	-		
	評価委員会評価													
節	節名	説明	決算額											
1	報酬	嘱託職員報酬	1,392,200											
2	給料	一般職給料	47,024,366	324,000			200,000			634,000				
3	職員手当	扶養手当	2,776,000											
3	職員手当	住居手当	624,800											
3	職員手当	通勤手当	470,200											
3	職員手当	時間外・休日勤務手当	700,410											
3	職員手当	期末手当	13,352,316											
3	職員手当	勤勉手当	6,811,926											
4	共済費	一般職共済組合負担金	12,374,527											
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)	228,388											
9	旅費	普通旅費	151,000											
11	需用費	消耗品費	2,883,821	100,350			8,225			131,550				
11	需用費	燃料費	459,792											
11	需用費	印刷製本費	35,280											
11	需用費	修繕料	86,079											
12	役務費	通信運搬費	79,269											
12	役務費	手数料	15,000											
12	役務費	自動車損害保険料	12,250											
13	委託費	土木積算システム準備改定作業委託料	1,245,144											
13	委託費	調査設計委託料	129,408,060	3,404,000			24,499,650			3,037,650				
13	委託費	不動産鑑定委託料	2,578,600	296,000			100,000			1,155,000				
13	委託費	用地取得・物件補償管理システム導入委託料	2,940,000							609,000				
14	使用料・賃借料	土木積算システムリース料	186,812											
14	使用料・賃借料	複写機リース料	32,760											
14	使用料・賃借料	資料単価データベース使用料	22,890											
15	工事請負費	坂本線改良工事請負費	13,455,750											
15	工事請負費	宮津留線改良工事請負費	85,772,250											
15	工事請負費	中原河屋線改良工事請負費	76,058,050											
15	工事請負費	久原柳瀬線改良工事請負費	13,400,000											
15	工事請負費	知田原尻線改良工事請負費	40,724,250											
15	工事請負費	小富士幹線改良工事請負費	40,708,750											
15	工事請負費	牛首線改良工事請負費	144,334,850											
15	工事請負費	白鹿線外舗装補修工事請負費	40,775,700				26,679,450			14,096,250				
15	工事請負費	近郷・近郷中山線改良工事請負費	7,000,000	7,000,000										
15	工事請負費	市道改良工事請負費	49,159,600							8,691,900				
15	工事請負費	久知松谷線改良工事請負費	24,347,400							4,192,650				
15	工事請負費	沈墮小倉木線改良工事請負費	14,073,150							14,073,150				
17	財産購入費	土地購入費	16,566,708	261,782						1,340,784				
19	負担・補助・交付金	県施工河川改良事業負担金(橋梁)	91,160,000											
22	補償・補填・賠償金	市道改良工事移転補償費	15,071,836	268,343						1,713,998				
27	公課費	自動車重量税	8,800											
合計				898,508,984	3,700,000	24,600,000	11,000,000	28,800,000	15,000,000	13,054,584	4,192,650	22,852,142		
財源	国・県支出金			478,793,000			5,500,000			14,400,000				
	地方債			1,850,000			5,300,000			7,500,000				
	基金繰入金			256,200,000						13,039,000				
	その他			5,165,000						4,188,000				
その他			0											
一般財源			158,350,984			200,000			14,400,000			7,500,000		
									15,584			4,650		
												22,852,142		

