

平成 28 年度 施策評価シート

基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり
基本施策	1 計画的な都市整備の推進
単位施策名称	2 都市施設の整備
施策の方向性	<ul style="list-style-type: none"> ●道路や公園等の公共施設と宅地を一体的に整備することで、健全な市街地の形成と生活環境の改善を図り、魅力ある良質な都市空間を提供します。 ●快適な都市生活と機能的な都市活動を支えるため、町内の骨格的な道路や、それを補完する道路網の整備を推進します。 ●公共交通等の更なる利便性の向上を図ります。 ●子どもが安心して遊べる公園や、超高齢社会に向けた世代間交流が図れる健康的なコミュニケーション空間等の創出を推進します。 ●道路や公共施設等のバリアフリー化を推進し、移動空間等の質の向上を図ります。 ●町内に都市計画決定されている広域火葬場の早期整備着手に向け、安善地区衛生施設管理組合に働きかけます。
	所管部 建設部

1. 施策指標

番号	目標指標	単位	区分	計画策定時の状況	H28	H29	H30	H31	中期目標(H32)
1	都市計画道路の進捗率	%	目標値		67.0	67.0	69.9	72.1	72.1
			実績値	67.0	67.0				
			達成状況		-				
2	補助街路の整備率	%	目標値		3.6	3.6	4	4	4
			実績値	2.6	3.6				
			達成状況		達成				
3	公園の面積	h a	目標値		83.6	83.8	83.8	84	84
			実績値	83.6	83.6				
			達成状況		-				
4	施策の推進に要した総事業費	千円	目標値		1,492,332				
			実績値		385,111				
			達成状況						
		%	増減率(対前年度、総事業費)						
			増減率(対前年度、一般財源額)						

2. 施策の成果を押し上げる事業(事務事業)

番号	事業名称	事務事業評価指標	単位	区分	計画策定時の状況	H28	H29	H30	H31	目標(H32)
01	向洋駅周辺土地区画整理事業	画地整備面積(累計)	㎡	目標値		39,100	39,100	41,900	43,900	45,000
				実績値	37,500	39,371				
				達成状況		達成				
02	広島市東部地区連続立体交差事業	事業進捗率(事業費ベース)	%	目標値		11.5	18.4	36.8	54.2	69.3
				実績値	8.3	8.9				
				達成状況		未達成				
03	南小学校青崎東線整備事業	整備延長(累計)	m	目標値		0	0	300	300	300
				実績値	-	0				
				達成状況		-				
04	県施行街路事業負担金事業	実施計画期間中の整備延長(累計)	m	目標値		0	0	0	350	350
				実績値	-	0				
				達成状況		-				
05	瀬戸ハム中央線等整備事業	事業進捗率(累計)	%	目標値		-	-	-	-	0.9
				実績値	-	-				
				達成状況		-				
06	補助街路整備事業	整備延長(累計)	m	目標値		650	650	700	700	700
				実績値	460	650				
				達成状況		達成				
07	道路新設改良事業	実施計画期間中の整備延長	m	目標値		404	795	1,195	1,590	2,000
				実績値	-	361				
				達成状況		未達成				
08	狭あい道路整備等促進事業	実施計画期間中の整備延長	m	目標値		30	60	90	120	150
				実績値	-	34				
				達成状況		達成				
09	コミュニティバス運行事業	乗客数	人	目標値		188,780	189,520	190,260	191,000	191,000
				実績値	187,298	184,364				
				達成状況		未達成				
10	都市公園等整備事業	事業進捗率(事業費ベース)	%	目標値		-	25.9	27.2	31.1	55.4
				実績値	-	-				
				達成状況		-				
11	南保育所跡地整備事業	事業進捗率	%	目標値		74.2	100	-	-	-
				実績値	-	95				
				達成状況		達成				
			千円	目標値		28,412				
				実績値		3,317				
				達成状況						
			千円	目標値						
				実績値						
				達成状況						
			千円	目標値						
				実績値						
				達成状況						
			千円	目標値						
				実績値						
				達成状況						
			千円	目標値						
				実績値						
				達成状況						

3. 施策の成果を維持する事業(財政計画)

番号	事業名称	単位	区分	H28	H29	H30	H31	H32
1	葬祭費助成事業	千円	事業費	19,511				
			うち、一般財源額	19,511				
2	財産管理一般事務事業	千円	事業費	4,617				
			うち、一般財源額	4,617				
3	土地区画整理一般事務事業	千円	事業費	4,791				
			うち、一般財源額	4,788				
4	向洋駅北口改札設置事業	千円	事業費	10,627				
			うち、一般財源額	10,627				
5	街路事業一般事務事業	千円	事業費	175				
			うち、一般財源額	175				
6	街路事業一般事務事業	千円	事業費	34				
			うち、一般財源額	34				
7	公園一般事務事業	千円	事業費	63				
			うち、一般財源額	63				
8		千円	事業費					
			うち、一般財源額					
9		千円	事業費					
			うち、一般財源額					
10		千円	事業費					
			うち、一般財源額					

4. 評価と対応方針

評価分析																							
前年度評価を踏まえた見直し状況																							
目標と実績の乖離要因																							
施策の成果を押し上げる事業(事務事業)の分析																							
事業名称	指標達成状況	事業効果	事業改善	今後の方向性	方向性を踏まえた取り組み方針																		
向洋駅周辺土地区画整理事業	達成	高	低	事業継続	引き続き、JR南側の整備促進を図ります。																		
広島市東部地区連続立体交差事業	未達成	高	低	事業継続	広島県に対し、早期の事業見直しを要望します。																		
南小学校青島東線整備事業	-	高	低	事業継続	平成30年度末の供用開始を目指し、事業促進を図ります。																		
県施行街路事業負担金事業	-	高	低	事業継続	県施行街路事業の促進について、広島県に対し継続して要望します。																		
瀬戸ハ仏中央線等整備事業	-	-	-	-	-																		
補助街路整備事業	達成	高	低	事業継続	財源確保について国・県に要望を行うとともに、みくまり北小学校線の整備促進を図ります。																		
道路新設改良事業	未達成	高	低	事業継続	財源確保について国・県に要望を行うとともに、優先順位をつけて整備促進を図ります。																		
狭あい道路整備等促進事業	達成	低	高	事業継続	平成29年度に事業エリアの拡大などの整備手法等の検討を行います。																		
コミュニティバス運行事業	未達成	高	低	事業継続	平成29年度に法定協議会を設置し、今後つばきバスの路線など公共交通のあり方について検討します。																		
都市公園等整備事業	-	-	-	-	-																		
南保育所跡地整備事業	達成	高	低	事業継続	引き続き、整備促進を図ります。																		
新たに発生した課題・環境変化																							
目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針																							
				<p>●成果を押し上げる事業(事務事業)の概況</p> <table border="1"> <tr> <td>(高)</td> <td>(効果高める検討を要する事業数)</td> <td>(効果維持し、かつより効率的な実施の検討を要する事業数)</td> </tr> <tr> <td>事業改善</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(低)</td> <td>(抜本的な見直しを要する事業数)</td> <td>(施策推進に必要な事業数)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(低)</td> <td>(高)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">事業効果</td> </tr> </table>		(高)	(効果高める検討を要する事業数)	(効果維持し、かつより効率的な実施の検討を要する事業数)	事業改善	1	0	(低)	(抜本的な見直しを要する事業数)	(施策推進に必要な事業数)		0	8		(低)	(高)	事業効果		
(高)	(効果高める検討を要する事業数)	(効果維持し、かつより効率的な実施の検討を要する事業数)																					
事業改善	1	0																					
(低)	(抜本的な見直しを要する事業数)	(施策推進に必要な事業数)																					
	0	8																					
	(低)	(高)																					
事業効果																							
作成担当部長		建設部長 梶川 幸正																					

5. 今後の展望

成果を押し上げる事業(事務事業)の今後の展望		
事業名称	今後の方向性	方向性を踏まえた今後の展望
1 向洋駅周辺土地区画整理事業	事業継続	引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。
2 広島市東部地区連続立体交差事業	事業継続	未達成ですが、目標値到達率は60%を超えていることから、乖離要因に留意しつつ、引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。
3 南小学校青島東線整備事業	事業継続	引き続き事業を継続することとします。
4 県施行街路事業負担金事業	事業継続	引き続き事業を継続することとします。
5 瀬戸ハ仏中央線等整備事業	-	平成32年度実施予定
6 補助街路整備事業	事業継続	引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。
7 道路新設改良事業	事業継続	未達成ですが、要因が国費の予算割れによるものであることから、引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。
8 狭あい道路整備等促進事業	事業継続	対応方針に沿った事業効果の発揮に取り組むとともに、引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。
9 コミュニティバス運行事業	事業継続	未達成ですが、目標値到達率は80%を超えていることから、概ね達成と見なし、引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。
10 都市公園等整備事業	-	平成29年度実施予定
11 南保育所跡地整備事業	事業継続	引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。
12		
13		
14		
15		
課題等を踏まえた対応方針及び今後の事業の展望を踏まえた施策の方向性		
未達成の事務事業に留意しつつ、引き続き目標値の達成を目指し、現在の方向性で施策を継続することとします。		

1. 基本情報

事務事業の名称	向洋駅周辺土地区画整理事業	事業番号	412101
所属	向洋駅周辺区画整理事務所 区画整理課・補償課		
政策体系			
基本目標	4	便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり	
基本施策	1	計画的な都市整備の推進	
単位施策	2	都市施設の整備	

2. 事務事業の概要・活動実績

事業概要及び活動実績	
1	向洋駅周辺地区の画地整備として19街区の整備工事を実施しました。
2	
3	
4	
5	
6	
7	

3. コスト情報

(単位:千円)

区分	平成28年度 (決算)	平成29年度 (予算)	平成30年度 (実施計画)	平成31年度 (実施計画)	平成32年度 (実施計画)	
事業費合計	1,199,551	1,923,884	994,880	971,551	1,110,919	
事業費 財源内訳	国庫支出金	362,999	441,307	254,430	311,280	336,200
	県支出金	101,340	59,184	39,859	79,398	35,603
	地方債	447,200	1,060,200	524,700	464,300	500,800
	その他	0	119,245	9,224	42,185	145,533
	一般財源	288,012	243,948	166,667	74,388	92,783

4. 事業目標 (事業指標)

指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
1 画地整備面積(累計)	㎡	目標値	39,100	39,100	41,900	43,900	45,000
		実績	39,371				
		達成状況	達成				
2		目標値					
		実績					
		達成状況					
3		目標値					
		実績					
		達成状況					
4		目標値					
		実績					
		達成状況					

5. 評価と対応方針

評価分析						
前年度評価を踏まえた見直し状況						
目標と実績の乖離要因						
新たに発生した課題・環境変化						
目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針						
評価	事業効果	高	事業改善	低	今後の方向性	事業継続
事業評価（今後の方向性）を踏まえた対応方針						
作成担当課長			区画整理課長 井上 貴文			

6. 今後の展望

今後の方向性	事業継続
方向性を踏まえた今後の展望	
引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。	

1. 基本情報

事務事業の名称	広島市東部地区連続立体交差事業	事業番号	412102
所属	向洋駅周辺区画整理事務所 区画整理課・補償課		
政策体系			
基本目標	4	便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり	
基本施策	1	計画的な都市整備の推進	
単位施策	2	都市施設の整備	

2. 事務事業の概要・活動実績

事業概要及び活動実績	
1	広島県が施行する広島市東部地区連続立体交差事業における地元負担金を負担しました。
2	
3	
4	
5	
6	
7	

3. コスト情報

(単位:千円)

区分	平成28年度 (決算)	平成29年度 (予算)	平成30年度 (実施計画)	平成31年度 (実施計画)	平成32年度 (実施計画)	
事業費合計	18,226	84,506	445,801	420,379	367,858	
事業費 財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	14,900	77,000	401,100	378,200	331,000
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	3,326	7,506	44,701	42,179	36,858

4. 事業目標 (事業指標)

指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
1 事業進捗率(事業費ベース)	%	目標値	11.5	18.4	36.8	54.2	69.3
		実績	8.9				
		達成状況	未達成				
2		目標値					
		実績					
		達成状況					
3		目標値					
		実績					
		達成状況					
4		目標値					
		実績					
		達成状況					

5. 評価と対応方針

評価分析						
前年度評価を踏まえた見直し状況						
目標と実績の乖離要因						
広島市東部地区連続立体交差事業の見直しにより、事業の遅れが生じています。						
新たに発生した課題・環境変化						
目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針						
評価	事業効果	高	事業改善	低	今後の方向性	事業継続
事業評価（今後の方向性）を踏まえた対応方針						
広島県に対し、広島市東部地区連続立体交差事業の提案活動を行い、早期見直しを要望します。						
作成担当課長			補償課長 中西 肇			

6. 今後の展望

今後の方向性	事業継続
方向性を踏まえた今後の展望	
未達成ですが、目標値到達率は60%を超えていることから、乖離要因に留意しつつ、引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。	

1. 基本情報

事務事業の名称	南小学校青崎東線整備事業	事業番号	412103
所属	建設部 都市整備課		
政策体系			
基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり		
基本施策	1 計画的な都市整備の推進		
単位施策	2 都市施設の整備		

2. 事務事業の概要・活動実績

事業概要及び活動実績	
1	都市計画道路南小学校青崎東線を整備しました。 H28年度 用地・物件補償 3件, 付帯工事 1件
2	
3	
4	
5	
6	
7	

3. コスト情報

(単位:千円)

区分	平成28年度 (決算)	平成29年度 (予算)	平成30年度 (実施計画)	平成31年度 (実施計画)	平成32年度 (実施計画)	
事業費	事業費合計	82,477	112,045	76,833	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	43,651	53,161	30,665	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	34,100	53,000	41,400	0	0
	その他	0	0	0	0	0
一般財源	4,726	5,884	4,768	0	0	

4. 事業目標 (事業指標)

指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
1 整備延長(累計)	m	目標値	0	0	300	300	300
		実績	0				
		達成状況	-				
2		目標値					
		実績					
		達成状況					
3		目標値					
		実績					
		達成状況					
4		目標値					
		実績					
		達成状況					

5. 評価と対応方針

評価分析						
前年度評価を踏まえた見直し状況						
目標と実績の乖離要因						
新たに発生した課題・環境変化						
目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針						
評価	事業効果	高	事業改善	低	今後の方向性	事業継続
事業評価（今後の方向性）を踏まえた対応方針						
平成30年度末の供用開始を目指し、事業を進めます。						
作成担当課長			都市整備課長 岡村 紀行			

6. 今後の展望

今後の方向性	事業継続
方向性を踏まえた今後の展望	
引き続き事業を継続することとします。	

1. 基本情報

事務事業の名称	県施行街路事業負担金事業	事業番号	412104
所属	建設部	都市整備課	
政策体系			
基本目標	4	便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり	
基本施策	1	計画的な都市整備の推進	
単位施策	2	都市施設の整備	

2. 事務事業の概要・活動実績

事業概要及び活動実績	
1	広島県が施行する街路事業（青崎池尻線）の早期整備を促進し、交通ネットワークの円滑化を図るため、負担金を支払いました。
2	
3	
4	
5	
6	
7	

3. コスト情報

(単位:千円)

区分	平成28年度 (決算)	平成29年度 (予算)	平成30年度 (実施計画)	平成31年度 (実施計画)	平成32年度 (実施計画)	
事業費合計	33,594	30,141	20,000	20,000	20,000	
事業費 財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	30,200	27,100	18,000	18,000	18,000
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	3,394	3,041	2,000	2,000	2,000

4. 事業目標 (事業指標)

指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
1 実施計画期間中の整備延長(累計)	m	目標値	0	0	0	350	350
		実績	0				
		達成状況	-				
2		目標値					
		実績					
		達成状況					
3		目標値					
		実績					
		達成状況					
4		目標値					
		実績					
		達成状況					

5. 評価と対応方針

評価分析						
前年度評価を踏まえた見直し状況						
目標と実績の乖離要因						
新たに発生した課題・環境変化						
目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針						
評価	事業効果	高	事業改善	低	今後の方向性	事業継続
事業評価（今後の方向性）を踏まえた対応方針						
県施行街路事業の促進について、広島県に対し継続して要望を行います。						
作成担当課長			都市整備課長 岡村 紀行			

6. 今後の展望

今後の方向性	事業継続
方向性を踏まえた今後の展望	
引き続き事業を継続することとします。	

1. 基本情報

事務事業の名称	補助街路整備事業	事業番号	412106
所属	建設部 都市整備課		
政策体系			
基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり		
基本施策	1 計画的な都市整備の推進		
単位施策	2 都市施設の整備		

2. 事務事業の概要・活動実績

事業概要及び活動実績	
1	みくまり北小学校線（Ⅱ期）整備事業 L=50m 府中北小学校から御衣尾永田線を結ぶ地域の主要生活道路を整備することで、住民の利便性および都市防災機能の向上を図るため、平成28年は詳細設計、用地測量、物件調査を行いました。
2	
3	
4	
5	
6	
7	

3. コスト情報

(単位:千円)

区分	平成28年度 (決算)	平成29年度 (予算)	平成30年度 (実施計画)	平成31年度 (実施計画)	平成32年度 (実施計画)	
事業費	事業費合計	5,160	118,824	19,730	23,500	49,530
	財源内訳					
	国庫支出金	2,821	64,741	10,576	12,925	26,897
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	2,000	48,400	8,100	9,500	20,300
	その他	0	0	0	0	0
一般財源	339	5,683	1,054	1,075	2,333	

4. 事業目標 (事業指標)

指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
1 整備延長(累計)	m	目標値	650	650	700	700	700
		実績	650				
		達成状況	達成				
2		目標値					
		実績					
		達成状況					
3		目標値					
		実績					
		達成状況					
4		目標値					
		実績					
		達成状況					

5. 評価と対応方針

評価分析						
前年度評価を踏まえた見直し状況						
目標と実績の乖離要因						
新たに発生した課題・環境変化						
<p>交付金の内示率が低く、予定どおり事業の進捗が図れず、みくまり北小学校線の平成29年度末の完成が難しい状況にあります。</p>						
目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針						
評価	事業効果	高	事業改善	低	今後の方向性	事業継続
事業評価（今後の方向性）を踏まえた対応方針						
<p>引き続き道路整備の重点配分について、国・県に要望を行うとともに、みくまり北小学校線は平成30年度末の完成を目指します。</p>						
作成担当課長			都市整備課長 岡村 紀行			

6. 今後の展望

今後の方向性	事業継続
方向性を踏まえた今後の展望	
<p>引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。</p>	

1. 基本情報

事務事業の名称	道路新設改良事業	事業番号	412107
所属	建設部	都市整備課	
政策体系			
基本目標	4	便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり	
基本施策	1	計画的な都市整備の推進	
単位施策	2	都市施設の整備	

2. 事務事業の概要・活動実績

事業概要及び活動実績	
1	交通の安全と円滑化を図るため、生活道路の拡幅や歩道改良を行うもので、道路拡幅287m、歩道改良74mを行いました。
2	
3	
4	
5	
6	
7	

3. コスト情報

(単位:千円)

区分	平成28年度 (決算)	平成29年度 (予算)	平成30年度 (実施計画)	平成31年度 (実施計画)	平成32年度 (実施計画)	
事業費合計	43,796	54,500	50,000	50,000	50,000	
事業費 財源内訳	国庫支出金	18,782	21,577	22,275	22,550	22,550
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	22,800	29,600	24,900	24,700	24,700
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,214	3,323	2,825	2,750	2,750

4. 事業目標 (事業指標)

指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
1 実施計画期間中の整備延長	m	目標値	404	795	1,195	1,590	2,000
		実績	361				
		達成状況	未達成				
2		目標値					
		実績					
		達成状況					
3		目標値					
		実績					
		達成状況					
4		目標値					
		実績					
		達成状況					

5. 評価と対応方針

評価分析						
前年度評価を踏まえた見直し状況						
目標と実績の乖離要因						
本事業に係る国からの交付金が、想定より交付されず、道路拡幅延長を減らさざるを得なくなったためです。						
新たに発生した課題・環境変化						
年々、交付金の内示率が低くなっており、事業進捗に遅延が生じる可能性があります。 (平成28年度は補正予算により対応)						
目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針						
評価	事業効果	高	事業改善	低	今後の方向性	事業継続
事業評価（今後の方向性）を踏まえた対応方針						
引続き道路整備の重点配分について、国・県に要望を行うとともに、限られた財源の中で効率的な道路整備が行えるよう、優先順位を付けて整備を行います。						
作成担当課長			都市整備課長 岡村 紀行			

6. 今後の展望

今後の方向性	事業継続
方向性を踏まえた今後の展望	
未達成ですが、要因が国費の予算割れによるものであることから、引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。	

1. 基本情報

事務事業の名称	狭あい道路整備等促進事業	事業番号	412108
所属	建設部 都市整備課		
政策体系			
基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり		
基本施策	1 計画的な都市整備の推進		
単位施策	2 都市施設の整備		

2. 事務事業の概要・活動実績

事業概要及び活動実績	
1	狭あい道路対象地区（本町三丁目）において、関係地権者の協力のもと、セットバック部分の土地を拡幅工事するもので、工事延長34mを行いました。
2	
3	
4	
5	
6	
7	

3. コスト情報

(単位:千円)

区分	平成28年度 (決算)	平成29年度 (予算)	平成30年度 (実施計画)	平成31年度 (実施計画)	平成32年度 (実施計画)	
事業費	事業費合計	972	8,000	8,000	8,000	8,000
	財源内訳					
	国庫支出金	486	4,000	4,000	4,000	4,000
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	400	3,600	3,600	3,600	3,600
	その他	0	0	0	0	0
一般財源	86	400	400	400	400	

4. 事業目標 (事業指標)

指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
1 実施計画期間中の整備延長	m	目標値	30	60	90	120	150
		実績	34				
		達成状況	達成				
2		目標値					
		実績					
		達成状況					
3		目標値					
		実績					
		達成状況					
4		目標値					
		実績					
		達成状況					

5. 評価と対応方針

評価分析						
前年度評価を踏まえた見直し状況						
目標と実績の乖離要因						
新たに発生した課題・環境変化						
平成28年度までの目標は達成していますが、事業進捗は伸び悩んでいます。						
目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針						
評価	事業効果	低	事業改善	高	今後の方向性	事業継続
事業評価（今後の方向性）を踏まえた対応方針						
平成29年度に事業エリアの拡大など整備手法、財源について検討を行います。						
作成担当課長			都市整備課長 岡村 紀行			

6. 今後の展望

今後の方向性	事業継続
方向性を踏まえた今後の展望	
対応方針に沿った事業効果の発揮に取り組むとともに、引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。	

1. 基本情報

事務事業の名称	コミュニティバス運行事業	事業番号	412109
所属	総務部	総務課	
政策体系			
基本目標	4	便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり	
基本施策	1	計画的な都市整備の推進	
単位施策	2	都市施設の整備	

2. 事務事業の概要・活動実績

事業概要及び活動実績	
1	町内の南北を結ぶ路線バス「つばきバス」を引き続き運行し、公共施設との接続を図り、住民生活の利便性の確保に努めました。
2	車両の老朽化に伴い、5カ年のリース契約で平成28年9月に車両更新を行いました。
3	
4	
5	
6	
7	

3. コスト情報

(単位:千円)

区分	平成28年度 (決算)	平成29年度 (予算)	平成30年度 (実施計画)	平成31年度 (実施計画)	平成32年度 (実施計画)
事業費合計	40,326	44,674	44,781	44,781	48,111
事業費 財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	444	444	444	444
	地方債	0	0	700	700
	その他	0	0	0	0
	一般財源	39,882	44,230	43,637	43,637

4. 事業目標 (事業指標)

指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
1 乗客数	人	目標値	188,780	189,520	190,260	191,000	191,000
		実績	184,364				
		達成状況	未達成				
2		目標値					
		実績					
		達成状況					
3		目標値					
		実績					
		達成状況					
4		目標値					
		実績					
		達成状況					

5. 評価と対応方針

評価分析						
前年度評価を踏まえた見直し状況						
目標と実績の乖離要因						
イオンモール増床による乗客者数増を見込んでいたが、増床工事に伴うバス停の移動でバス停が分かりにくくなったことや、故障・積雪等による運休もあり、年間利用者数は、184,364人（目標値2.4%減）でした。						
新たに発生した課題・環境変化						
目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針						
評価	事業効果	高	事業改善	低	今後の方向性	事業継続
事業評価（今後の方向性）を踏まえた対応方針						
平成29年度、法定協議会を設置し、今後つばきバスの路線など公共交通のあり方について検討します。						
作成担当課長			総務課長 大塚 圭子			

6. 今後の展望

今後の方向性	事業継続
方向性を踏まえた今後の展望	
未達成ですが、目標値到達率は80%を超えていることから、概ね達成と見なし、引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。	

1. 基本情報

事務事業の名称	南保育所跡地整備事業	事業番号	412111
所属	建設部	都市整備課	
政策体系			
基本目標	4	便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり	
基本施策	1	計画的な都市整備の推進	
単位施策	2	都市施設の整備	

2. 事務事業の概要・活動実績

事業概要及び活動実績	
1	子どもが安心して遊べる公園や、高齢化社会に向けた世代間交流が図れる空間として活用するため、南保育所跡地の再整備を行いました。
2	
3	
4	
5	
6	
7	

3. コスト情報

(単位:千円)

区分	平成28年度 (決算)	平成29年度 (予算)	平成30年度 (実施計画)	平成31年度 (実施計画)	平成32年度 (実施計画)		
事業費	事業費合計	28,412	1,500	0	0	0	
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	25,095	0	0	0	0
		地方債	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
		一般財源	3,317	1,500	0	0	0

4. 事業目標 (事業指標)

指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
1 事業進捗率	%	目標値	74.2	100	-	-	-
		実績	95				
		達成状況	達成				
2		目標値					
		実績					
		達成状況					
3		目標値					
		実績					
		達成状況					
4		目標値					
		実績					
		達成状況					

5. 評価と対応方針

評価分析						
前年度評価を踏まえた見直し状況						
目標と実績の乖離要因						
新たに発生した課題・環境変化						
目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針						
評価	事業効果	高	事業改善	低	今後の方向性	事業継続
事業評価（今後の方向性）を踏まえた対応方針						
作成担当課長			都市整備課長 岡村 紀行			

6. 今後の展望

今後の方向性	事業継続
方向性を踏まえた今後の展望	
引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。	