

事業番号 11 03 01 事業改善シート (R2年度実施事業分) □当初要求 ■当初予算案 □補正予算案 □点検

事業名	適切な道路管理事業	部局	建設部	課・室	道路管理課
	実施期間		S27 ~	E-mail	michikanri@pref.nagano.lg.jp
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)					
総合的に展開する重点政策	3-5 市街地の活性化と快適な生活空間の創造		4-5 地球環境への貢献		
	3-8 生活を支える地域交通の確保				

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	○道路を安全・快適に利用できるよう、アダプト活動団体等と協働しながら、道路施設の維持管理を行っている。	R2年度 予算額	796,388 千円
		職員数	8.67 人

目指す姿
○適切な維持管理を行い、常に安全で快適な道路環境を維持する。
○アダプト活動団体の支援や団体数の増加を通じて、道路美化活動の取組を拡大する。
○道路情報モニターを配置し、異常気象時の安全確保に迅速に対応する。
(主な実施内容:道路施設の保守点検、アダプト活動傷害保険への加入、道路情報モニターの配置など)

事業 コスト	区分(単位:千円)					指標及びその達成状況						
	前年度繰越	H30年度	R元年度	R2要求	R2予算案	No	成果指標	H30年度末	R元年度末(見込)	R2年度		
										目標値	成果	達成状況
予算額												
	当初予算	787,316	671,734	828,227	796,388							
	補正予算	0	0									
	合計(A)	787,316	671,734	828,227	796,388	①	道路アダプト活動団体数	344	352	360		
Aの財源	一般財源	112,829	2,514	139,311	150,799	②	アダプトサポーター数	17	18	19		
	県債	0	0	0	0							
	国庫支出金	0	0	0	0							
	その他	674,487	669,220	688,916	645,589							
決算額(B)		699,051										
概算件数	職員数(人)	8.67	8.67	8.67	8.67							
概算人件費	概算人件費(C)	70,244	70,244	70,244	70,244							
概算事業費(B(A)+C)		769,295	741,978	898,471	866,632							

成果指標設定理由
①「信州ふるさとの道ふれあい事業(アダプトシステム)」の協定締結団体数を成果指標に設定
②「信州ふるさとの道ふれあい事業(アダプトシステム)」により、アダプト活動を行っている団体を支援する企業・団体数を成果指標に設定

指摘事項等への対応	指摘事項・意見	対応
<input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 決算特別委員会 <input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善		

予算要求からの主な変更点 過去の執行状況等を考慮し、道路照明等電気料を減額

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	細事業名	R2年度 実施内容(予定)	職員数(人)	R元年度(当初)	R2年度	
					(要求)	(予算案)
1	道路一般管理費	道路施設の保守点検業務、アダプト活動傷害保険等への保険加入	6.77	503,023	641,016	609,177
2	道路情報費	道路情報モニターの配置、道路防災施設等の保守点検業務	1.90	168,711	187,211	187,211
合計			8.67	671,734	828,227	796,388

事業改善シート附表

□当初要求 ■当初予算案 □補正予算案 □点検

事業番号	事業名	適切な道路管理事業				部局	建設部		課・室	道路管理課			
細事業 No	細事業名	項目	実施 方法	R 2 年度 実施内容（予定）	R 2 年度 実施内容（実績）	R元年度 実施 状況	H30年度	R元年度	R 2 年度				
							当初 （千円）	当初 （千円）	要求 （千円）	当初 （千円）	補正 （千円）	決算 （千円）	
1	道路一般管理費	道路監視員への報酬等	直接	道路監視員報酬等			6,332	6,534	6,015	6,015			
1	道路一般管理費	道路施設の電気料・取替料・修繕料	直接	道路照明灯等道路施設の電気料、取替料、修繕料			475,343	335,088	447,813	417,744			
1	道路一般管理費	道路損害賠償責任保険等の支払い	直接	道路愛護活動者の傷害保険加入、アダプト活動者の損害賠償保険加入			22,193	23,142	27,845	27,845			
1	道路一般管理費	道路施設の保守点検等の費用	直接	立体交差排水ポンプ及び歩道橋エレベータ等の保守点検業務等			51,192	51,278	76,008	75,749			
1	道路一般管理費	道路照明灯LED化事業のリース料等の支払い等	直接	県管理道路の既存道路照明灯（水銀灯、ナトリウム灯）を、LED灯に交換するリース料、国有林野賃借料等			49,395	72,884	68,592	68,555			
1	道路一般管理費	浄化槽管理組合の負担金等	直接	自転車道休憩所の浄化槽に係る負担金等			3	3	3	3			
1	道路一般管理費	道路管理施設の修繕	直接	中ノ湯観測施設の修繕工事			15,228	14,094	14,740	13,266			
2	道路情報費	道路情報モニターへの報酬等	直接	異常気象の通報や通行規制等を行うため道路情報モニターを配置			2,514	2,514	2,532	2,532			
2	道路情報費	トンネル非常通報電話等回線使用料	直接	トンネル非常通報電話、道路情報版、総合道路情報システムの回線使用料			51,875	52,341	55,079	55,079			
2	道路情報費	道路防災施設等保守点検委託	直接	道路防災施設、道路情報版、雨量計の保守点検委託			113,241	113,856	129,600	129,600			
合 計								787,316	671,734	828,227	796,388	0	0