

事業番号	11 03 01	事業改善シート（30年度実施事業分）			<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 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)								
8つの重点目標								
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				
	3-7 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。				30年度 決算額	699,051 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)	29年度	30年度	令和元年度	指標及びその達成状況						
	予算額	前年度繰越	0	0	0	No	成果指標	29年度	30年度		
		当初予算	810,403	787,316	671,734				目標値	成果	達成状況
		補正予算	0	0	0	① 道路アダプト活動団体数	341	345	344	未達成	
		合計(A)	810,403	787,316	671,734	② アダプトサポーター数	17	17	17	達成	
	Aの 財源	一般財源	143,891	112,829	2,514						
		県債		0	0						
		国庫支出金		0	0						
		その他	666,512	674,487	669,220						
	決算額(B)	686,711	699,051								
概算 人件 費	職員数(人)	8.67	8.67	8.67	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					
	概算人件費(C)	70,244	71,250	71,250							
概算事業費(B(A)+C)	756,955	770,301	742,984								
備考											

目標に対する成果の状況	道路を安全・快適に利用できるよう、道路施設の修繕や保守点検、道路情報モニターの配置、道路照明灯のLED化を実施するなど適切な維持管理を行うことができた。 (成果指標に対する成果の状況) ①団体参加者の高齢化が進み、解除団体が増えてきており、新規登録はあるものの、目標に比べ数が伸びなかった。 ②目標を達成したが、さらに登録団体数を増やせるよう取組みを進める。							
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施	
	課題	今後の方向性
	既存施設の老朽化及び有料道路の一般道路化に伴う道路施設の引継ぎによる管理経費の増加 (成果指標について) ①登録団体数の伸び悩み、解除団体の増加 ②登録団体数の伸び悩み	道路照明灯だけでなくトンネル照明灯のLED化を図る等、引き続き経費の削減を図っていく。 (成果指標について) ①若年世代へのPR等による参加者の確保、より活動しやすくなるよう登録要件の緩和を検討 ②より魅力的な特典や、登録要件緩和を検討

3 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	プロジェクト No	細事業名	30年度 実施内容(実績)	職員数 (人)	平成30年度		令和元年度 (当初)
					(当初)	(決算)	
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	619,686	532,320	503,023
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	167,630	166,731	168,711
			合計	8.67	787,316	699,051	671,734

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	30年度 実施内容（予定）	30年度 実施内容（実績）	30年度 実施状況	29年度	30年度				
							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	道路監視員報酬等	計画通り ○	6,195	6,332	6,332		5,760	
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	道路照明灯等道路施設の電気料、取替料、修繕料	計画通り ○	527,275	475,343	475,343		417,798	
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	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	計画通り ○	28,741	22,193	22,193		20,724	
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、国有林野賃借料等	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、国有林野賃借料等	計画通り ○	50,368	51,192	51,192		46,896	
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	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、リース契約によりLED灯に交換する。	県管理道路の既存道路照明灯（水銀灯、ナトリウム灯）を、リース契約によりLED灯に交換した。	計画通り ○	29,121	66,040	49,395		27,639	
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	自転車道休憩所の浄化槽に係る負担金等	計画通り ○	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	中ノ湯観測施設の修繕工事	計画通り ○		15,228	15,228		13,500	
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	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	計画通り ○	2,850	2,514	2,514		2,460	
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	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	計画通り ○	54,684	51,875	51,875		48,446	
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	道路防災施設、道路情報版、雨量計の保守点検委託	計画通り ○	111,166	113,412	113,241		115,825	
合 計								810,403	804,132	787,316	0	699,051