

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	新規	事業名	道路アクセス等整備計画(室生口大野駅周辺)				
所管課	181	建設課	(建設部)		宇陀市一般会計予算		
事業の目的	近鉄室生口大野駅周辺の道路アクセス等整備計画の検討を行う。				区分	No.	区分名
					款	7	土木費
					項	2	道路橋梁費
					目	1	道路橋梁総務費
細目	1	本庁道路橋梁総務費					
根拠条例等	道路法第42条(道路の維持又は修繕)						
総合計画	基本計画 第3章 第2節 道路交通網の整備						
H25年度事業の概要	室生口大野駅周辺の現況地形測量 平面測量・水準測量・基準点測量 面積A=4.2ha				財源の内訳 (単位:千円)		
					分担金		
事業の成果	近鉄室生口大野駅周辺の道路アクセス等整備計画を行い、道路の安全性、利便性の向上、並びに観光資源の開発等検討を行う。				使用料		
					国費		
					県費		
					市債		
					その他		
					一般財源	3,500	
					H25予算額	A	3,500
					H24当初予算額	B	
H24現計予算額							
増減額	A-B	3,500					
事業のコスト		平成23年度(実績)	平成24年度(見込)		特定財源の状況		
決算額又は決算見込額(千円)		/					
従事職員数【人工】							
人件費(人工×8,000千円)							
総事業費:人件費含む(千円)							
活動指標名							
活動指標の算式							
活動指標の実績				単位		単位	
単位当たりコスト(円)							
事業の目標	駅前周辺の道路アクセスの改善及び観光ルート、資源の開発等将来構想の策定				備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [生活基盤の整備] (1)効果的な道路改良と補修の実施	

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	道路維持事業 道路舗装等維持補修工事				
所管課	181	建設課	(建設部)		宇陀市一般会計予算		
事業の目的	市道1, 685路線、総延長745Kmの内、特に生活と密着した道路の維持補修を行ない、安全性、利便性の向上を図る。				区分	No.	区分名
					款	7	土木費
					項	2	道路橋梁費
					目	2	道路維持費
					細目	1	道路維持費
根拠条例等	道路法42条(道路の維持または修繕)						
総合計画	基本計画 第3章 第2節 道路交通網の整備						
H25年度事業の概要	市道を安心して利用できるよう道路整備を行なう。特に、年々老朽化している舗装補修や道路側溝、街路灯の補修等を行なう。				財源の内訳 (単位:千円)		
					分担金		
事業の成果	市民の安全なネットワークの確保。				使用料		
					国費		
					県費		
					市債		
					その他		3,000
					一般財源		37,000
					H25予算額	A	40,000
					H24当初予算額	B	35,500
H24現計予算額		35,500					
増減額	A-B	4,500					
事業のコスト		平成23年度(実績)	平成24年度(見込)		特定財源の状況		
決算額又は決算見込額(千円)		49,086	35,000		基金繰入金 3,000千円		
従事職員数【人工】		0.70	0.70				
人件費(人工×8,000千円)		5,600	5,600				
総事業費:人件費含む(千円)		54,686	40,600				
活動指標名		整備延長					
活動指標の算式		整備延長/総事業費					
活動指標の実績		3,480	単位	m	1,649	単位	m
単位当たりコスト (円)		15,714			24,621		
事業の目標	誰もが安全安心で、生き生きと暮らせる地域づくりの推進。				備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト 【生活基盤の整備】 (1)効果的な道路改良と補修の実施	

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	交通安全施設整備事業						
所管課	181	建設課	(建設部)						
事業の目的 市道1685路線、総延長745kmのうち、特に生活と密着した道路の防護柵、カーブミラーや区画線の維持補修を行ない、道路利用者の安全確保を図る。					宇陀市一般会計予算				
					区分	No.	区分名		
					款	7	土木費		
					項	2	道路橋梁費		
					目	2	道路維持費		
細目	3	交通安全施設整備費							
根拠条例等	道路法42条(道路の維持または修繕)								
総合計画	基本計画 第3章 第2節 道路交通網の整備								
H25年度事業の概要 市道の安全確保のため、カーブミラーの新設、修繕や道路防護柵(ガード レール)の新設、補修を行う。また、道路面に於けるセンターライン等の区画線の塗り直しを行う。					財源の内訳 (単位:千円)				
					分担金				
事業の成果 市道利用者の安全確保。					使用料				
					国費				
					県費				
					市債				
					その他				
					一般財源	6,000			
					H25予算額	A	6,000		
					H24当初予算額	B	6,000		
					H24現計予算額		6,000		
増減額	A-B								
事業のコスト		平成23年度(実績)	平成24年度(見込)		特定財源の状況				
決算額又は決算見込額(千円)		6,000	6,000						
従事職員数【人工】		0.10	0.10						
人件費(人工×8,000千円)		800	800						
総事業費:人件費含む(千円)		6,800	6,800						
活動指標名		箇所数							
活動指標の算式		箇所数/総事業費							
活動指標の実績		43	単位	箇所			50	単位	箇所
単位当たりコスト(円)		158,140					136,000		
事業の目標 市道利用者の安全性、利便性の確保。							備考 <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安全] (7)防犯灯、交通安全施設の整備		

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	新規	事業名	市道改良事業 長峯大野線					
所管課	181	建設課	(建設部)					
事業の目的	当路線は市営赤人霊苑及び市営榛原斎場に通じるアクセス道路であるが、室生方面(室生ダム下流)からの通行に支障を来しているため、一部拡幅工事を行ない双方からスムーズな通行を確保する。				宇陀市一般会計予算			
					区分	No.	区分名	
					款	7	土木費	
					項	2	道路橋梁費	
					目	3	道路新設改良費	
細目	1	本庁道路新設改良費						
根拠条例等	道路法第42条(道路の維持又は修繕)							
総合計画	基本計画 第3章 第2節 道路交通網の整備							
H25年度事業の概要	市営赤人霊苑及び市営榛原斎場への室生方面からスムーズな通行を確保する。 H25年度事業 市道拡幅改良工事 L=25m 擁壁、水路、アスファルト舗装他				財源の内訳 (単位:千円)			
					分担金			
事業の成果	市営赤人霊苑及び市営榛原斎場へのスムーズな通行を確保する。				使用料			
					国費			
					県費			
					市債		3,100	
					その他			
					一般財源		400	
					H25予算額	A	3,500	
					H24当初予算額	B		
H24現計予算額								
増減額	A-B	3,500						
事業のコスト		平成23年度(実績)	平成24年度(見込)		特定財源の状況 公共事業等債 3,100千円			
決算額又は決算見込額(千円)								
従事職員数【人工】								
人件費(人工×8,000千円)								
総事業費:人件費含む(千円)								
活動指標名								
活動指標の算式								
活動指標の実績			単位	単位				
単位当たりコスト (円)								
事業の目標	市道及び市営施設へのスムーズな通行、安全生、利便性の向上				備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト 【生活基盤の整備】 (1)効果的な道路改良と補修の実施		

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	新規	事業名	市道改良事業 市道大東多武峯線				
所管課	181	建設課	(建設部)		宇陀市一般会計予算		
事業の目的	当路線は檀原、明日香、桜井、宇陀を周遊する観光道路及び生活道路であるが、一部急勾配、急カーブ等により大型車の通行に支障を来たしているため、それらを改良し通行者の安全性、利便性の向上を図る。				区分 No.	区分名	
					款	7	土木費
					項	2	道路橋梁費
					目	3	道路新設改良費
細目	1	本庁道路新設改良費					
根拠条例等	道路法第42条(道路の維持又は修繕)						
総合計画	基本計画 第3章 第2節 道路交通網の整備						
H25年度事業の概要	大型車等のスムーズな通行を確保し、観光道路として又、地域の生活道路の改善を図る。 H25年度事業 幅員 W=6.5m 交差点改良(角切り)				財源の内訳 (単位:千円)		
					分担金		
事業の成果	道路利用者の安全性、利便性の向上				使用料		
					国費		
					県費		
					市債	4,500	
					その他		
					一般財源	500	
					H25予算額	A 5,000	
					H24当初予算額	B	
H24現計予算額							
増減額	A-B 5,000						
事業のコスト		平成23年度(実績)	平成24年度(見込)		特定財源の状況		
決算額又は決算見込額(千円)				公共事業等債 4,500千円			
従事職員数【人工】							
人件費(人工×8,000千円)							
総事業費:人件費含む(千円)							
活動指標名							
活動指標の算式							
活動指標の実績		単位		単位			
単位当たりコスト(円)							
事業の目標	大型車のスムーズな通行が確保され、観光道路として又、安全性、利便性が向上し、地域の活性化を図る。				備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト 【生活基盤の整備】 (1)効果的な道路改良と補修の実施	

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	新規	事業名	社会資本整備総合交付金事業 市道春日小附・春日藤井線					
所管課	181	建設課	(建設部)					
事業の目的	当路線は地域の重要な生活道路であるが幅が狭く、一部大型車の通行に支障を来している。又、うだアニマルパークへの南側からのアクセス道路としての機能を充実する必要がある。				宇陀市一般会計予算			
					区分	No.	区分名	
					款	7	土木費	
					項	2	道路橋梁費	
					目	3	道路新設改良費	
細目	17	社会資本整備総合交付金事業(春日小附線他)						
根拠条例等	道路法第42条(道路の維持又は修繕)							
総合計画	基本計画 第3章 第2節 道路交通網の整備							
H25年度事業の概要	「社会資本整備総合交付金事業(国土交通省)」 全体計画年度 H25～H27年度 全体事業費 134,500千円 全体延長 L=340m 幅員 W=7m H25年度事業 測量試験費 用地他補償調査				財源の内訳 (単位:千円)			
					分担金			
事業の成果	道路利用者の安全性、利便性が向上し、地域の生活環境の改善が図られる。又、うだアニマルパークへの南側からのアクセスが可能となり集客の増により地域の活性化が図られる。				使用料			
					国費	9,000		
					県費	3,000		
					市債			
					その他	3,000		
					一般財源	550		
					H25予算額	A	15,550	
					H24 当初予算額	B		
H24 現計予算額								
増減額	A-B	15,550						
事業のコスト		平成23年度(実績)	平成24年度(見込)		特定財源の状況			
決算額又は決算見込額(千円)								
従事職員数【人工】								
人件費(人工×8,000千円)								
総事業費:人件費含む(千円)								
活動指標名								
活動指標の算式								
活動指標の実績		単位		単位				
単位当たりコスト (円)								
事業の目標	道路利用者の安全性、利便性の向上、地域の活性化を図る。				備考			
					<予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト 【生活基盤の整備】 (1)効果的な道路改良と補修の実施			

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	新規	事業名	市内都市公園健康器具設置事業																												
所管課	163	公園課	(建設部)																												
事業の目的 ウェルネスシティ推進事業の一環として、都市公園に健康器具を設置し、市民が散歩の途中や施設利用時に気軽に筋力アップや休息が図れるよう整備する。					宇陀市一般会計予算																										
					区分	No.	区分名																								
					款	7	土木費																								
					項	4	都市計画費																								
					目	2	公園費																								
細目	1	公園費																													
根拠条例等	都市公園法に基づき宇陀市公園条例																														
総合計画	基本計画 第1章 第5節 健康づくりの推進																														
H25年度事業の概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>器具名</th> <th>価格</th> <th>看板価格</th> <th>計</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>背伸ばしベンチ</td> <td>360,000</td> <td>85,800</td> <td>445,800</td> <td>消費税別</td> </tr> <tr> <td>バランス円盤</td> <td>362,800</td> <td>85,800</td> <td>448,600</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td>ぶらぶらストレッチ</td> <td>594,300</td> <td>本体に付属</td> <td>594,300</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>1,488,700</td> <td>//</td> </tr> </tbody> </table>				器具名	価格	看板価格	計	備考	背伸ばしベンチ	360,000	85,800	445,800	消費税別	バランス円盤	362,800	85,800	448,600	//	ぶらぶらストレッチ	594,300	本体に付属	594,300	//	合計			1,488,700	//	財源の内訳 (単位:千円)	
	器具名	価格	看板価格	計	備考																										
背伸ばしベンチ	360,000	85,800	445,800	消費税別																											
バランス円盤	362,800	85,800	448,600	//																											
ぶらぶらストレッチ	594,300	本体に付属	594,300	//																											
合計			1,488,700	//																											
$1,488,700 \times 1.05 \times 3 \text{箇所} = 4,689,405$					分担金 使用料 国費 県費 市債 その他 一般財源 4,690 H25予算額 A 4,690 H24当初予算額 B 18,536 H24現計予算額 増減額 A-B ▲ 13,846																										
事業の成果																															
事業のコスト		平成23年度(実績)	平成24年度(見込)		特定財源の状況																										
決算額又は決算見込額(千円)																															
従事職員数【人工】																															
人件費(人工×8,000千円)																															
総事業費:人件費含む(千円)																															
活動指標名																															
活動指標の算式																															
活動指標の実績			単位	単位																											
単位当たりコスト(円)																															
事業の目標	市民が気軽に筋力アップを図り、健康の維持増進に取り組む機会を身近に提供できることから、健康寿命を延ばすことができる。				備考																										
					<予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくり創造プロジェクト (2)健康器具設置事業																										

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	新規	事業名	平成榛原子供のもり公園費(施設整備)					
所管課	163	公園課	(建設部)					
事業の目的 当該公園の大きな集客施設であるバーベキュー施設を、簡易な雨除け改修を施し、利用者が天候を気にせず安心して利用ができるよう、更には利用率の向上と安定収入を図る。 施工には、市民協働の観点から、地元建築労働組合の協力を得て、組織の活動イベントの一環として実施し、原材料費のみでの改修費とする。					宇陀市一般会計予算			
					区分	No.	区分名	
					款	7	土木費	
					項	4	都市計画費	
					目	2	公園費	
細目	62	子供のもり公園費						
根拠条例等	都市公園法に基づき宇陀市公園条例							
総合計画	基本計画 第1章 第5節 公園・緑地の整備							
H25年度事業の概要	15基のバーベキュー施設の内、当概年度において10基設置 木造(地元産材)平屋建て(片屋根式)3.6×3.6=13㎡ 原材料 基礎材料費 20千円 柱材等 85千円 屋根材 30千円 諸材料 5千円 計 140千円 ×10基=1,400千円				財源の内訳 (単位:千円)			
	事業の成果 天候によるキャンセルを減らすことにより、安定した収入と利用者の利便が図られ、公園全体の利活用向上につながる H23バーベキュー利用状況 予約数 1218件 キャンセル数 459件 1,147,500円 実利用数 759件 1,897,500円 H24バーベキュー利用状況 予約数 1449件 キャンセル数 501件 1,252,500円 実利用数 948件 3,270,000円 ※(使用料単価2,000円+駐車料金500円)×件数				分担金 使用料 国費 県費 市債 その他 一般財源 1,400 H25予算額 A 1,400 H24当初予算額 B H24現計予算額 増減額 A-B 1,400			
事業のコスト		平成23年度(実績)	平成24年度(見込)		特定財源の状況			
決算額又は決算見込額(千円)								
従事職員数【人工】								
人件費(人工×8,000千円)								
総事業費:人件費含む(千円)								
活動指標名								
活動指標の算式								
活動指標の実績			単位	単位				
単位当たりコスト(円)								
事業の目標	H25年度10基設置 H26年度5基及び炊事場3基設置 H23年度利用状況(前年度差) 入園者数 64,500人(+1,202人) 施設利用 1,846件(+282件) 駐車場利用12,792台(-1,222台)				備考 <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (4)観光施設、観光資源の整備			

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート 宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	都市計画道路 墨坂通り線道路改良工事 (榛原駅前南交差点付近)						
所管課	161	都市計画課	(建設部)						
事業の目的 ・市街地の骨格となる都市計画道路の整備を進めるとともに、宇陀市立病院へのアクセス道路として、また交差点改修を行うことにより、安全で快適な環境づくりを図る。					宇陀市一般会計予算 区分 No. 区分名				
					款	7	土木費		
					項	4	都市計画費		
					目	3	都市計画道路費		
					細目	1	本庁都市計画道路費		
根拠条例等									
総合計画	基本計画 第3章 第2節 道路交通網の整備								
H25年度事業の概要	工事費 ・延長L=80m ・自由勾配側溝等 ・用地費 ・250㎡ ・建物補償費 ・2棟 ・事務費				財源の内訳 (単位:千円)				
	事業の成果 ・市街地において、道路・都市公園等の都市基盤を整備し、合わせて旧榛原町庁舎跡の測量を行い、土地利用についての検討資料とする。 ・今後、宇陀市立病院へのアクセス道路となる。				分担金				
使用料									
					国費 33,000				
					県費				
					市債 23,500				
					その他				
					一般財源 448				
					H25予算額 A 56,948				
					H24当初予算額 B 5,000				
					H24現計予算額				
					増減額 A-B 51,948				
事業のコスト		平成23年度(実績)	平成24年度(見込)		特定財源の状況 社会資本整備総合交付金 33,000千円 合併特例債 23,500千円				
決算額又は決算見込額(千円)			1,711						
従事職員数【人工】			0.70						
人件費(人工×8,000千円)			5,600						
総事業費:人件費含む(千円)			7,311						
活動指標名		進捗率							
活動指標の算式		実施事業費/総事業費							
活動指標の実績		単位	7.3	単位 %					
単位当たりコスト(円)			1,001,507						
事業の目標	・都市計画道路や主要な市道の整備計画を立て、利便性の高いネットワークの構築を進める。					<予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト 【生活基盤の整備】 (1)効果的な道路改良と補修の実施			

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	新規	事業名	宇陀市立病院周辺整備事業					
所管課	161	都市計画課	(建設部)					
事業の目的 ・市立病院周辺道路の整備 ・萩原交差点及び国道370号線菟田川通り線の慢性的な渋滞緩和 ・大宇陀方面、菟田野方面、曾爾村、御杖村方面から市立病院へのアクセス機能を有する道路					宇陀市一般会計予算			
					区分	No.	区分名	
					款	7	土木費	
					項	4	都市計画費	
					目	4	社会資本整備推進事業費	
細目	1	社会資本整備総合交付金事業費						
根拠条例等	道路法							
総合計画	基本計画 第3章 第2節 道路交通網の整備							
H25年度事業の概要	・市民の命と健康を守る宇陀市立病院周辺道路の整備に向けた測量調査を行う。				財源の内訳 (単位:千円)			
事業の成果	・本路線を改良することにより、市立病院へのアクセス道路網が整い、救急車両の通行がスムーズに行われる。 ・市立病院へ来院される方が、萩原交差点を通過することなく、病院駐車場へ入れる。				分担金			
					使用料			
					国費	3,000		
					県費			
					市債	1,900		
					その他			
					一般財源	100		
H25予算額	A	5,000						
H24当初予算額	B							
H24現計予算額								
増減額	A-B	5,000						
事業のコスト	平成23年度(実績)	平成24年度(見込)		特定財源の状況				
決算額又は決算見込額(千円)				社会資本整備総合交付金 3,000千円				
従事職員数【人工】				合併特例債 1,900千円				
人件費(人工×8,000千円)								
総事業費:人件費含む(千円)								
活動指標名								
活動指標の算式								
活動指標の実績		単位		単位				
単位当たりコスト(円)								
事業の目標	交通網の整備により、利便性の高いネットワークの構築を進める。				<予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (2)宇陀市立病院の周辺整備			

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	市道萩原12号線道路整備事業				
所管課	161	都市計画課	(建設部)		宇陀市一般会計予算		
事業の目的	・道路整備により、消防車等の緊急車両が通行可能になり、地域住民の安心・安全な暮らしを確保する。 ・榛原駅周辺の整備を行い、関係機関と協働し、にぎわいのある中心市街地を図る。				区分 No.	区分名	
					款	7	土木費
					項	4	都市計画費
					目	4	社会資本整備推進事業費
細目	1	社会資本整備総合交付金事業費					
根拠条例等							
総合計画	基本計画 第3章 第2節 道路交通網の整備						
H25年度事業の概要	・道路整備事業 工事費 ・L=140m W=6.0m 用地費 ・250㎡ 建物補償費 ・1棟 測量試験費(家屋調査・登記等) 事務費				財源の内訳 (単位:千円)		
					分担金		
事業の成果	・密集している市街地に於いて、消防車等の緊急車両が通行可能になり、地域住民が安心・安全な暮らしを確保する。 ・南都銀行、大和信用銀行、新町郵便局へのアクセス道路として、商業サービス環境の充実とにぎわいの創出が図られる。				使用料		
					国費	76,200	
					県費		
					市債	50,400	
					その他		
					一般財源	2,654	
					H25予算額	A 129,254	
					H24当初予算額	B 3,000	
H24現計予算額							
増減額	A-B 126,254						
事業のコスト	平成23年度(実績)	平成24年度(見込)	特定財源の状況				
決算額又は決算見込額(千円)		2,342	社会資本整備総合交付金 76,200千円				
従事職員数【人工】		0.60	合併特例債 50,400千円				
人件費(人工×8,000千円)		4,800					
総事業費:人件費含む(千円)		7,142					
活動指標名	進捗率						
活動指標の算式	実施事業費/総事業費						
活動指標の実績		1.0	単位	%			
単位当たりコスト(円)		7,142,000					
事業の目標	・榛原駅周辺に観光施設や地域資源を活かしたアクセス道路を整備し、観光振興を図る。				備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト 【生活基盤の整備】 (1)効果的な道路改良と補修の実施	