

事業進捗管理シート

事務事業No 485 事業名 未利用地対策事業（街路）

| | | |
|-------|---|-------------|
| 分野別目標 | 6 | その他 |
| 政策 | 4 | 安定した財政構造の構築 |
| 施策 | 2 | 財源の確保・創出 |
| 基本方針 | | |

| | | | |
|----------------|-----|--------|----------|
| 事業種別 | 継続 | 主な事務事業 | |
| 事業期間 | | ～ | |
| 事業実施の根拠法令 | | | |
| 関連個別計画 | | | |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 街路課 | 木村 芳裕 | 435-1074 |
| 関連課 | 管財課 | | |

[事業基本情報]

| | | | | |
|---------|------|--------------------|------------|--|
| 事業区分(1) | 事業経費 | ○ | 管理経費 | |
| | その他 | | | |
| 事業区分(2) | 自治事務 | ○ | 法定受託事務 | |
| | その他 | | | |
| 会計・予算区分 | 会計 | | 一般会計 | |
| | 款 | | 土木費 | |
| | 項 | | 都市計画道路費 | |
| | 目 | | 都市計画道路総務費 | |
| | 大事業 | | 都市計画道路総務事業 | |
| 事項 | | 街路維持管理事務（未利用地対策事業） | | |

「3つの約束・44の約束」との関連性

| | | | | |
|-------|--------|--------|-------|-----|
| 3つの約束 | 産業を元気に | まちを元気に | 人を元気に | 非該当 |
| | | | | ○ |
| 44の約束 | | | | ○ |

1 事業概要及び実施内容

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---|---|---------------|--------|--------|--|
| 事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か） | | 事業内容 | | | | | |
| 事業概要 | 事業用残地（未利用地対策事業）の有効活用 | | 事業用残地の売却・貸地等 | | | | |
| | | | | | | | |
| 実施内容 | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
| | | 貸地料等（歳入） 紀三井寺駅前駐車場 4,756,800円 駐車場内広告看板等 414,773円 西脇山口線事業用残地 1,080,000円 松島本渡線事業用残地 3,000,000円 本町和歌浦線事業用残地 1,874,000円 紀和駅本町線事業用残地 306,000円 歳入計 11,431,573円 | 貸地料等（歳入） 紀三井寺駅前駐車場 4,982,400円 駐車場内広告看板等 414,773円 西脇山口線事業用残地 1,080,000円 松島本渡線事業用残地 3,000,000円 本町和歌浦線事業用残地 1,874,000円 紀和駅本町線事業用残地 306,000円 歳入計 11,657,173円 | 西脇山口線事業用残地の売却 | | | |

2 事業コスト

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|----|
| 事業費等 千円 | | | 平成25年度 | | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | |
| | | | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 |
| | 事業費 | | 239 | 485 | 300 | 277 | 300 | | 1,000 | | 1,000 | |
| | 伸び率 (%) | | - | - | 25.5% | | 0.0% | | 233.3% | | 0.0% | |
| | 人件費 | 常勤職員 | 11,507 | 12,363 | 12,363 | 14,958 | 14,958 | | 14,958 | | 14,958 | |
| | | 非常勤職員 | 298 | 280 | 280 | 280 | 280 | | 280 | | 280 | |
| | | 小計 | 11,805 | 12,643 | 12,643 | 15,178 | 15,178 | | 12,643 | | 12,643 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | | | |
| | 市債 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源（税等） | | 239 | 484 | 300 | 277 | 300 | | 1,000 | | 1,000 | | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 1.55 | 1.63 | 1.63 | 1.97 | 1.97 | | 1.97 | | 1.97 | | |
| | 非常勤職員 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | 0.19 | | 0.19 | | |
| 主な予算内訳 | | | | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 指標名及び達成状況 | | | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | | | | | 年度目標値 | | | | |
| | | | | | 実績値 | | | | |
| | 単位 | | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度別達成度 | | | | |
| | | | | | 年度目標値 | | | | |
| | | | | | 実績値 | | | | |
| 成果指標 | 有効活用率（再取得） | | | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | | | | | 年度目標値 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 実績値 | 0 | 0 | | |
| | 単位 | % | 全体目標値 | 100 | 全体目標達成度 | 0.0% | 0.0% | | |
| | | | | | 年度目標値 | | | | |
| | | | | | 実績値 | | | | |
| 単位 | | 全体目標値 | | 全体目標達成度 | | | | | |