

事業進捗管理シート

事務事業No 事業名
474 未利用地対策事業（街路）

[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）			

[長期総合計画]

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		

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標		
政策		
施策		

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)	第二阪和・京奈和・街路建	池端 章 (435-1077)	
関連課	管財課		

「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	貸地料等（歳入） 紀三井寺駅前駐車場 4,941,400円 駐車場内広告看板等 414,773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 1,890,000円 紀和駅本町線事業用残地 306,000円 西脇山口線事業用残地売却 20,400,000円 歳入計 30,952,173円		

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	当初予算	決算	計画	決算
	事業費		239	485	300	277	632	622	1,395		1,000	
	伸び率 (%)		-	-	25.5%		110.7%		120.7%		-28.3%	
	人件費	常勤職員	11,507	12,363	12,363	14,958	14,958	14,203	14,203		14,958	
		非常勤職員	298	280	280	280	280	280	280		280	
		小計	11,805	12,643	12,643	15,178	15,178	14,451	14,451		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	632	622	1,395		1,000		
所要人数	常勤職員	1.55	1.63	1.63	1.97	1.97	1.91	1.91		1.97		
	非常勤職員	0.19	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				
成果指標					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	0.0%	0.0%	100.0%	
					年度目標値				
				実績値					
				年度別達成度					