事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No　事業名

511　**未利用地対策事業（街路）**

分野別目標	6	基本計画の推進
政　策	4	財政健全化の推進
施　策	2	実効ある歳入の確保
取　組		

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	南方　節也　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つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず

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２１年度	平成２２年度	平成２３年度	平成２４年度	平成２５年度
	松島本渡線用地 面積　1,735.71㎡ 再取得金額　274,310,982円 貸地料等（歳入） 紀三井寺駅前駐車場 2,296,400円 駐車場内広告看板 42,000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 900,000円 700,000円 歳入計　5,018,400円	本町和歌浦線用地 面積　399.45㎡ 再取得金額　173,423,285円 貸地料等（歳入） 紀三井寺駅前駐車場 4,200,400円 駐車場内広告看板等 253,323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 900,000円 2,100,000円 本町和歌浦線事業用残地 64,000円 歳入計　8,597,723円	本町和歌浦線用地 面積　805.4㎡ 再取得金額　334,427,234円 貸地料等（歳入） 紀三井寺駅前駐車場 4,749,200円 駐車場内広告看板等 263,877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 900,000円 2,100,000円 本町和歌浦線事業用残地 246,000円 本町和歌浦線事業用残地	貸地料等（歳入） 紀三井寺駅前駐車場 4,872,800円 駐車場内広告看板等 411,973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 1,902,000円 紀和駅本町線事業用残地 306,000円 歳入計　11,661,437円	

2　事業コスト

事業費　千円		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費		304,845	304,121	174,924	174,757		339,569	649	1,066	239	
伸び率（%）		-	-	-42.6%		-100.0%		-		-63.2%	
人件費	常勤職員	12,502	12,344	12,502	12,344		14,392	14,392	11,507	11,507	
	非常勤職員	53	53	53	53		1,285	1,285	298	298	
	小計	12,555	12,397	12,555	12,397		15,060	15,677	11,805	11,805	
国庫支出金											
県支出金											
市　債		304,800	295,100	74,400	29,700		195,000				
その他		34	892								
一般財源（税等）		11	8,129	100,524	145,057		144,569	649	1,066	239	
所要人数	常勤職員	1.63	1.61	1.63	1.61		1.91	1.91	1.55	1.55	
	非常勤職員	0.04	0.04	0.04	0.04		0.34	0.34	0.19	0.19	
主な予算内訳											

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標							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					
							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	有効活用率（再取得）						年度目標値	50	70	99	1	1
							実績値	50	70	99	0	
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	99.6%	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					