

集中改革プラン 土地区画整理事業計画進捗状況

蒲南土地区画整理事業

(1) 中期財政収支計画

収入及び支出

(単位：千円)

項 目		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
収 入	補助金	45,600	45,600	0	12,400	0	3,200	0	1,848	0	0
	負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	22,200	0
	繰越金等	19,355	17,419	5,945	16,348	2,216	10,331	2,308	7,767	1,625	4,297
	繰入金	103,623	98,070	155,214	99,289	90,342	67,270	89,462	45,423	74,815	66,484
	市債	51,300	51,300	0	13,900	0	3,600	0	0	0	0
	保留地処分金	11,610	11,610	0	0	20,000	25,422	20,000	19,746	0	0
	小 計	231,488	223,999	161,159	141,937	112,558	109,823	111,770	74,784	98,640	70,781
支 出	人件費	26,840	26,817	17,434	17,740	8,761	8,964	8,804	8,663	8,848	7,532
	管理費	1,201	702	685	446	685	366	685	312	685	927
	事業費	126,084	121,684	87,213	52,021	50,000	35,586	60,000	19,648	50,000	17,602
	公債費	57,808	57,708	55,361	55,413	52,843	53,035	41,948	42,417	38,830	39,947
	予備費	0	0	466	0	269	0	333	0	277	0
	小 計	211,933	206,911	161,159	125,620	112,558	97,951	111,770	71,040	98,640	66,008
収支差引		19,555	17,088	0	16,317	0	11,872	0	3,744	0	4,773

事業費内訳

(単位：千円)

項 目		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
工事費	道路整備工事費	12,798	13,907	15,000	13,784	24,000	21,404	0	1,676	0	648
	その他工事費	5,602	785	4,000	0	6,000	3,280	3,000	6,119	3,000	1,698
補償費	建物移転補償費	98,096	98,097	58,000	31,336	0	8,000	0	0	0	13,459
	その他工作物等	6,304	6,041	7,700	5,323	5,000	930	2,000	5,640	1,000	364
その他	委託料等	3,284	2,854	2,513	1,578	15,000	1,972	55,000	6,213	46,000	1,433
合 計		126,084	121,684	87,213	52,021	50,000	35,586	60,000	19,648	50,000	17,602

集中改革プラン 土地区画整理事業計画進捗状況

起債残高

(単位：千円)

項 目	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
総 額 (うち公的資金)	395,334 (219,312)	395,334 (219,312)	350,632 (186,673)	364,532 (183,874)	306,875 (152,180)	324,375 (149,381)	272,398 (126,967)	289,698 (124,168)	239,811 (106,914)	256,245 (103,395)

・平成18年度、19年度で起債したため総額の実績が計画より多くなっています。

職員数

(単位：人)

項 目	H17.4.1現在		H18.4.1現在		H19.4.1現在		H20.4.1現在		H21.4.1現在	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
計画人員	3人	3人	2人	2人	1人	1人	1人	1人	1人	1人

(2) 中期指標

項 目	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
事業進捗率(%)	95.7%	95.7%	96.6%	96.2%	97.0%	96.5%	97.5%	96.7%	97.9%	97.8%
建物移転率(%)	99.6%	99.6%	100.0%	99.9%	-	99.9%	-	99.9%	-	100.0%
移転済戸数 (要移転戸数823戸)	820戸	820戸	823戸	822戸	-	822戸	-	822戸	-	823戸

・平成21年度で建物移転が終了しました。

(3) 整備計画

項 目	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
建物移転戸数(戸)	2戸	2戸	3戸	2戸	-	-	-	-	-	1戸
道路整備延長(m)	152m	152m	50m	67m	141m	124m	-	-	-	-

・道路整備は平成19年度に完了しました。

中部土地区画整理事業

(1) 中期財政収支計画

収入及び支出

(単位：千円)

項 目		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
収 入	補助金	89,478	84,838	111,300	105,840	137,100	67,400	129,100	154,241	99,600	349,792
	負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越金等	59,110	55,563	22,750	58,285	18,402	48,183	18,110	77,404	14,808	39,847
	繰入金	309,237	298,622	296,697	343,285	322,391	346,902	333,757	425,584	334,937	588,730
	市債	125,250	120,100	155,500	128,400	151,900	112,800	240,300	169,900	237,300	371,000
	保留地処分金	30,057	49,121	39,740	40,921	80,000	42,341	80,000	19,016	100,000	12,741
	小 計	613,132	608,244	625,987	676,731	709,793	617,626	801,267	846,145	786,645	1,362,110
支 出	人件費	53,680	53,634	52,302	53,221	61,324	53,787	79,239	60,638	70,787	67,784
	管理費	2,402	2,055	1,608	1,200	1,608	1,360	1,608	1,372	1,608	7,452
	事業費	325,305	304,027	352,675	348,999	415,200	272,768	470,800	503,607	455,600	993,792
	公債費	196,594	196,493	217,518	216,894	229,428	228,495	247,011	245,452	256,123	250,816
	予備費	0	0	1,884	0	2,233	0	2,609	0	2,527	0
	小 計	577,981	556,209	625,987	620,314	709,793	556,410	801,267	811,069	786,645	1,319,844
収支差引		35,151	52,035	0	56,417	0	61,216	0	35,076	0	42,266

事業費内訳

(単位：千円)

項 目		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
工事費	道路整備工事費	9,000	7,644	16,400	13,601	93,000	14,578	126,700	26,280	72,000	77,493
	その他工事費	8,000	3,691	9,000	8,775	32,200	4,566	31,100	4,891	35,000	6,639
補償費	建物移転補償	229,176	208,787	276,600	241,040	230,000	168,167	240,000	250,765	202,100	619,940
	その他工作物等	63,824	68,965	36,700	72,212	45,000	55,624	53,000	200,214	126,500	249,119
その他	委託料等	15,305	14,940	13,975	13,371	15,000	29,833	20,000	21,457	20,000	40,601
合 計		325,305	304,027	352,675	348,999	415,200	272,768	470,800	503,607	455,600	993,792

起債残高

(単位：千円)

項 目	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
総 額	2,527,242	2,522,092	2,516,558	2,484,358	2,489,473	2,417,735	2,531,902	2,388,861	2,562,509	2,553,747
(うち公的資金)	(1,940,333)	(1,959,655)	(1,849,230)	(1,840,842)	(1,721,210)	(1,699,888)	(1,637,738)	(1,543,357)	(1,519,005)	(1,382,773)

・平成21年度は事業費が増加したため借入れも増加し、起債残高が平成20年度に比べ増加しました。

職員数

(単位：人)

項 目	H17.4.1現在		H18.4.1現在		H19.4.1現在		H20.4.1現在		H21.4.1現在	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
計画人員	6人	6人	6人	6人	7人	6人	9人	7人	8人	9人

・平成21年度は事業費が増加したため、人員が計画よりも1人増となりました。

(2) 中期指標

項 目	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
事業進捗率(%)	59.1%	59.0%	61.3%	61.0%	65.1%	62.7%	69.7%	54.6%	74.7%	59.0%
建物移転率(%)	56.9%	56.9%	59.8%	60.0%	62.4%	61.8%	64.8%	51.1%	67.5%	55.1%
移転済戸数(要移転戸数573戸)	259戸	259戸	272戸	273戸	284戸	281戸	295戸	293戸	307戸	316戸

・平成20年9月に事業計画の変更が認可され、総事業費と要移転戸数が増加したため進捗率が下がりました。

(3) 整備計画

項 目	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
建物移転戸数(戸)	12戸	12戸	13戸	14戸	12戸	8戸	11戸	12戸	12戸	23戸
道路整備延長(m)	206m	206m	210m	353m	705m	259m	845m	433m	685m	242m

駅南土地地区画整理事業計画進捗状況

(1) 中期財政収支計画

収入及び支出

(単位：千円)

項 目		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
収 入	補助金	181,781	175,781	154,900	135,965	110,700	181,535	76,100	132,886	98,700	104,630
	負担金	9,615	9,615	1,250	1,381	0	0	0	0	0	0
	繰越金等	83,005	88,489	31,715	77,624	20,582	91,787	14,282	75,639	12,867	30,105
	繰入金	457,140	473,308	458,089	467,426	487,267	485,828	476,781	428,993	490,248	464,786
	市債	233,550	227,500	215,500	176,000	233,700	217,100	185,200	132,800	187,200	86,300
	小 計	965,091	974,693	861,454	858,396	852,249	976,250	752,363	770,318	789,015	685,821
支 出	人件費	71,573	71,513	69,736	70,961	61,324	62,751	35,218	43,313	35,394	30,126
	管理費	3,202	2,364	2,009	1,659	2,009	1,967	2,009	914	2,009	3,137
	事業費	561,022	547,384	495,840	419,150	464,400	505,390	371,300	349,252	395,900	269,882
	公債費	271,125	270,957	291,219	289,808	322,018	320,411	341,778	341,480	353,516	349,308
	予備費	0	0	2,650	0	2,498	0	2,058	0	2,196	0
	小 計	906,922	892,218	861,454	781,578	852,249	890,519	752,363	734,959	789,015	652,453
収支差引		58,169	82,475	0	76,818	0	85,731	0	35,359	0	33,368

事業費内訳

(単位：千円)

項 目		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
工事費	道路整備工事費	111,408	116,915	110,750	86,101	197,000	88,210	99,500	26,957	110,000	39,472
	その他工事費	115,752	110,242	81,250	64,938	50,000	113,706	37,500	37,020	28,000	12,631
補償費	建物移転補償費	274,304	211,786	241,000	197,779	143,000	243,542	145,000	216,545	162,000	151,169
	その他工作物等	26,696	75,405	18,700	35,651	34,400	48,090	58,000	56,816	65,000	53,769
その他	委託料等	32,862	33,036	44,140	34,681	40,000	11,842	31,300	11,914	30,900	12,841
合 計		561,022	547,384	495,840	419,150	464,400	505,390	371,300	349,252	395,900	269,882

起債残高

(単位：千円)

項 目	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
総 額 (うち公的資金)	3,630,161 (3,083,623)	3,624,111 (3,061,002)	3,632,626 (3,004,215)	3,587,159 (2,946,904)	3,620,695 (2,918,325)	3,558,229 (2,747,247)	3,538,786 (2,773,934)	3,421,044 (2,519,514)	3,444,403 (2,538,916)	3,225,219 (2,294,314)

職員数

(単位：人)

項 目	H17.4.1現在		H18.4.1現在		H19.4.1現在		H20.4.1現在		H21.4.1現在	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
計画人員	8人	8人	8人	8人	7人	7人	4人	5人	4人	4人

(2) 中期指標

項 目	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
事業進捗率(%)	72.3%	72.3%	75.7%	75.1%	79.4%	78.3%	81.8%	80.6%	84.1%	83.4%
建物移転率(%)	74.1%	74.1%	76.5%	77.7%	78.1%	81.0%	79.8%	84.6%	81.8%	88.3%
移転済戸数 (要移転戸数247戸)	183戸	183戸	189戸	192戸	193戸	200戸	197戸	209戸	202戸	218戸

(3) 整備計画

項 目	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
建物移転戸数(戸)	11戸	11戸	6戸	9戸	4戸	8戸	4戸	9戸	5戸	9戸
道路整備延長(m)	258m	258m	280m	240m	310m	137m	90m	266m	405m	93m

各事業共通事項

3 事業計画

- (4) 定員管理に関する計画 市全体で作成する定員適正化計画の進捗状況のとおりです。
 (5) 給与の適正化に関する計画 市全体で作成する給与制度適正化計画に従うこととします。

4 啓営基盤強化への取組

(1) 経営改革への取組

- ・ 駅南まちづくり連絡事務所の廃止
- ・ 民間手法による保留地処分の促進
- ・ 非常勤職員、再任用職員の活用

項 目	概 要	取組状況					
		H17	H18	H19	H20	H21	H22
民間委託の導入	民間手法による保留地処分		検討	検討	実施	→	→
			検討	検討	検討	検討	
組織の統廃合	駅南まちづくり連絡事務所の廃止	実施 実施					
非常勤職員・再任用職員の活用	職員数減員に伴う人手確保		検討	実施	→	→	→
						実施	

- ・ 駅南まちづくり連絡事務所は、平成18年3月31日に廃止しました。
- ・ 保留地の処分を不動産業者に委託した場合手数料が発生するが、現状では処分をする区画数が少なくそれに見合う効果が期待できない状況にある。
- ・ 平成16年度までは非常勤職員、平成17年度はアルバイトがそれぞれ1人いたが、現在はいない。
- ・ 平成21年度から再任用職員が2人採用された。

(2) 人材育成への取組

- ・ 職場研修の実施
- ・ 県内研修会への参加

- ・ 職場研修の実施状況は、2回開催し延べ22名参加しました。
- ・ 県内研修は、用地事務研修外11件、延べ18名参加しました。