

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和03年01月20日(水)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|--|--------|----------------------|---------------|---------------------------------|----------|-----------|--------------------|-------------|
| 事務事業 | | 土地区画整理事業総務事務 | | 担当課 | 区画整理課 | 担当係 | 岡中央区画整理係 | 管理番号 | 4123 | |
| 第2次総合計画 | | | | 事業区分 | ■ 自治事務 | □ 法定受託事務 → 対象拡大 有□ サービス拡充 有□ | | | | |
| | 行計 | 大項目 | 200005 | 快適で利便性の高いまち（都市・生活基盤） | 根拠法令 個別計画等 | 土地区画整理法 | | | | |
| | 政画 | 中項目 | 200001 | 都市整備の行き届いたまちづくり | | | | | | |
| | 分施 | 小項目 | 200001 | 良好な市街地・住環境形成の推進 | | | | | | |
| 野策 | | | | | | | | | | |
| 別名 | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | | ・一般会計から2地区（国済寺・岡中央）の特別会計への繰出金を支出することにより事業の円滑な推進を図る。 | | | | | | | | |
| 目的 ※何のために | | 区画整理事業の円滑化を図るため。 | | | | | | | | |
| 対象 ※誰・何を対象に | | 特別会計を設けた各区画整理事業 | | | | | | | | |
| 手段 ※どのように | | 一般会計から特別会計に繰出しを行う。 | | | | | | | | |
| 成果 ※何を求めるか | | 事業費に充当することにより円滑に事業を推進していく。 | | | | | | | | |
| 執行体制 | | ■ 市職員 ■ 一部委託 □ 全部委託 □ 指定管理 □ 市民ボランティア □ NPO 民間団体 □ その他（ ） | | | | | | | | |
| 事務事業を構成する 予算事業 | | 会計区分 | 款 | 項 | 目 | 細事業名 | | 前年度決算額（円） | | |
| | | 一般会計 | 08 | 土木費 | 04 | 都市計画費 | 01 | 都市計画総務費 | 国済寺土地区画整理事業特別会計繰出金 | 533,979,000 |
| | | 一般会計 | 08 | 土木費 | 04 | 都市計画費 | 01 | 都市計画総務費 | 岡中央土地区画整理事業特別会計繰出金 | 49,532,000 |
| | | 一般会計 | 08 | 土木費 | 04 | 都市計画費 | 01 | 都市計画総務費 | 区画整理完了地区管理事業 | 737,824 |
| | | | 00 | | 00 | | 00 | | | 0 |
| | | | 00 | | 00 | | 00 | | | 0 |
| 本事業の 主な業務 | | ・ 完了地区の換地図等資料交付 | | | | | ・ | | | |
| | | ・ 完了地区管理事務 | | | | | ・ | | | |
| | | ・ 土地区画整理事業の総合企画及び調整 | | | | | ・ | | | |
| | | ・ 特別会計への繰出金支出 | | | | | ・ | | | |
| | | ・ | | | | | ・ | | | |
| | | ・ | | | | | ・ | | | |

2. 事業費（投入コスト）

単位：円

| 区 分 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 年度別計画 | | | | | | | |
| 事業費 | 予算（現額） | 514,514,000 | 513,551,000 | 584,628,000 | 514,575,000 | 671,888,000 | |
| | 決算額 | 514,220,217 | 512,382,760 | 584,248,824 | 0 | 0 | |
| | 財源内訳 | | | | | | |
| | 国支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費 | 他特定財源 | 64,850 | 72,530 | 76,740 | 2,000 | 761,000 | |
| | 一般財源 | 514,155,367 | 512,310,230 | 584,172,084 | 514,573,000 | 671,127,000 | |
| | 従事職員数(人) | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| | 人件費相当試算 ※1 | 3,111,600 | 3,112,800 | 2,358,300 | 2,444,400 | 2,444,400 | |
| (総事業費試算) | | 517,331,817 | 515,495,560 | 586,607,124 | 517,019,400 | 674,332,400 | |

※1 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

3. 評価指標

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| グラフ表示 | 区分 | 指標名 | 目標値 実績値 | 単位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標なし |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | | | | | | | |
| | | 実績値の出所・算出式 | | | | | | | | | |
| ■ | 活動指標 1 | 一般会計からの繰出金 | 目標値 実績値 | 百万円 | 513.13 | 512.18 | 583.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ■ |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | | | | | | | |
| | | 各地区の特別会計への繰出金 | | | | | | | | | |
| ■ | 成果指標 1 | 繰出金の割合 | 目標値 実績値 | % | 86.38 | 90.16 | 123.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ■ |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | | | | | | | |
| | | 各地区繰出金／各地区事業費 | | | | | | | | | |
| □ | | | 目標値 実績値 | | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | □ |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| □ | | | 目標値 実績値 | | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | □ |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| □ | | | 目標値 実績値 | | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | □ |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| □ | | | 目標値 実績値 | | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | □ |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

4. 観点別評価 (A: 目標値どおり (以上) B: ほぼ目標値どおり C: 目標未達成 - : 目標値の設定がないもの)

| | | |
|------------------------|---|--|
| 活動 (意図した活動を行っているか) | - | 目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 |
| | | 区画整理事業を円滑に推進するため、一般会計から特別会計への繰出金が、前年度比およそ14%増となった。 |
| 成果 (意図した成果が上がっているか) | - | 目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 |
| | | 特別会計において翌年度への繰越の比重が高くなったため、前年度と比較し繰出金の割合が上昇したが、区画整理事業を円滑に推進することができた。 |
| 効率性 (効率的に事務を行っているか) | | 目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明 |
| | | |

| | |
|-----|-----------------|
| 評価者 | 岡中央区画整理係長 秋山 康晴 |
|-----|-----------------|

5. 前年度改善改革プラン達成状況

| | |
|--------------------|--|
| 前年度 改善・改革案 | |
| 達成状況 及び その効果 | |

事務事業評価表

6. 所属長評価（今後の方向性）

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----|--|-------------|----------|------|------|
| 事務事業 | 土地区画整理事業総務事務 | 担当課 | 区画整理課 | 担当係 | 岡中央区画整理係 | 管理番号 | 4123 |
| <div>■ ① 現状のまま継続</div> <div>□ ② 見直して継続</div> <div>□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）</div> <div>□ ④ 目的達成による終了</div> <div>□ ⑤ 廃止を検討</div> <div>□ 委託化等の検討</div> <div>□ 成果向上のための改善</div> <div>□ 効率化のための改善</div> <div>□ 事業規模の縮小</div> <div>□ 他の事務事業と統合</div> | | | 評価の内容説明 | | | | |
| | | | 特別会計の事業量及び進捗に応じて一般会計から繰り出しを行い、事業を円滑に推進することができた。なお、特別会計において、保留地公売の推進や国庫補助等の有効活用により繰入金以外の財源を確保するとともに、効率的な事業の推進を図ることにより繰出金の抑制に努める必要がある。 | | | | |
| 上記を実施するための具体的な取り組み内容は？ | | | 評価者 | 区画整理課長 野中 護 | | | |

7. 改善改革プランと今後の課題

| | |
|--------|--|
| 改善・改革案 | |
|--------|--|

8. 今後の課題（年度別計画等により実施する取り組み等）

| | |
|-------|--|
| 今後の課題 | 特別会計において繰入金以外の財源を確保するとともに、効率的な事業の推進を図ることにより一般会計からの繰出金を抑制することが課題となっている。 |
|-------|--|

9. 評価指標グラフ

