41 33 01 01 01 001

事務事業評価表

1．基本事項

作成日　令和04年01月18日（火）

事務事業	国済寺土地区画整理事業	担当課	区画整理課	担当係	国済寺区画整理係	管理番号	4124
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□		
行政計画施策分野別名 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				
中項目	200001 都市整備の行き届いたまちづくり						
小項目	200001 良好な市街地・住環境形成の推進						

事業概要	本事業は、国済寺地区の都市基盤整備を行うために、区域内地権者及び権利者を対象として、建物移転や街区道路等の整備を行う。 ・事業区域面積　３８．６ｈａ　・事業期間　平成７年度～令和５年度　・街路延長１０，５３８ｍ　・公園４箇所　１２，６００㎡　・建物移転棟数　６０６棟
目的 ※何のために	本事業により道路・公園等の都市基盤整備を積極的に推進するとともに、住宅地と工業系施設の混在を防止し、快適な居住環境を確保することを目的とする。
対象 ※誰・何を対象に	国済寺土地区画整理事業地内
手段 ※どのように	建物移転により公共施設用地を確保していく。
成果 ※何を求めるか	道路・公園等を整備し、快適な居住環境を確保する。
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）
国済寺土地区画整理事業特別会計	01 総務費	01 総務管理費	01 一般管理費	一般事務経費	2,065
国済寺土地区画整理事業特別会計	02 事業費	01 事業費	01 事業費	土地区画整理事業	275,406,257
国済寺土地区画整理事業特別会計	03 公債費	01 公債費	01 元金	元金償還金	100,755,059
国済寺土地区画整理事業特別会計	03 公債費	01 公債費	02 利子	利子支払金	17,978,299
国済寺土地区画整理事業特別会計	04 予備費	01 予備費	01 予備費	予備費	0

本事業の主な業務

・ 諸証明の交付	・ 土地区画整理法第７６条申請及び許可
・ 土地区画整理審議会	・ 事業計画
・ 保留地処分	・ 行政財産・公共施設管理
・ 工事請負・委託業務	・
・ 移転補償	・
・ 仮換地指定	・

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	令和4年度
年度別計画	※人件費を含んだ決算額は 549，292，906円	※人件費を含んだ決算額は 533，679，916円	※人件費を含んだ決算額は 412，589，229円	※人件費を含んだ決算額は 419，507，723円		
事業費 予算（現額）	602,585,000	633,341,000	664,154,000	622,198,400	690,054,000	276,077,000
決算額	526,516,917	507,276,350	387,228,580	394,141,680	0	0
財源内訳 国支出金	51,195,000	64,415,000	10,970,000	15,609,000	27,500,000	27,000,000
県支出金	0	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0	0
他特定財源	69,672,295	53,186,935	28,295,227	40,829,836	18,961,000	10,261,000
一般財源	405,649,622	389,674,415	347,963,353	337,702,844	643,593,000	238,816,000
人件費 従事職員数（人）	3.75	3.75	3.65	3.00	3.10	3.10
人件費相当試算※１	29,171,250	29,182,500	34,981,450	24,408,000	25,221,600	25,221,600
	0	0	0	0	0	0
（総事業費試算）	555,688,167	536,458,850	422,210,030	418,549,680	715,275,600	301,298,600

※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		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
□	活動指標１	区画整理審議会開催	目標値	回	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	□
			実績値		1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		年１回の開催を目標とする							
		年間の開催回数									
□	活動指標２	移転交渉回数	目標値	回							■
			実績値		95.00	68.00	98.00	89.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									
		実績数									
■	成果指標１	宅地の利用開始率	目標値	%	68.00	74.00	76.00	78.00	80.00	82.00	□
			実績値		72.14	75.20	78.80	82.20	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		過去の実績状況等を踏まえ、今後の目標値を設定							
		使用収益開始面積／総面積（宅地									
■	成果指標２	道路整備率	目標値	%	81.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	□
			実績値		80.95	82.20	82.50	83.70	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		過去の実績状況等を踏まえ、今後の目標値を設定							
		街路整備延長／街路整備総延長									
■	成果指標３	建物移転率	目標値	%	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	97.00	□
			実績値		92.08	94.20	95.00	96.20	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		過去の実績状況等を踏まえ、今後の目標値を設定							
		建物移転実績棟数／計画移転棟数									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		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　ー：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）	A	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 国済寺土地区画整理審議会については、目標を上回る２回の開催を実施することができた。 また、移転交渉については、関係権利者や個々の状況により交渉回数が左右されるため、それに伴い移転交渉回数が推移する。
成果 （意図した成果が上がっているか）	A	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 宅地の利用開始率については、目標値を大幅に上回ることができた。 また、道路整備率は目標値を下回ったが、移転交渉を中心に活動を行ったため建物移転率は目標値を上回ることができた。
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	国済寺区画整理係長　新井　孝法

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	国済寺土地区画整理事業	担当課	区画整理課	担当係	国済寺区画整理係	管理番号	4124

□ ① 現状のまま継続
□ ② 見直して継続 →
■ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
□ ④ 目的達成による終了
□ ⑤ 廃止を検討

- □ 委託化等の検討
- □ 成果向上のための改善
- □ 効率化のための改善
- □ 事業規模の縮小
- □ 他の事務事業と統合

評価の内容説明

事業も終盤に差し掛かってきたが、原郷上野台線を境に東部地区の進捗が図れていないため、重点的に建物移転、街路整備を進めると共に調整池の整備を行う必要があり、拡充と評価する。

評価者	区画整理課長　茂木　隆行

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

７．改善改革プランと今後の課題

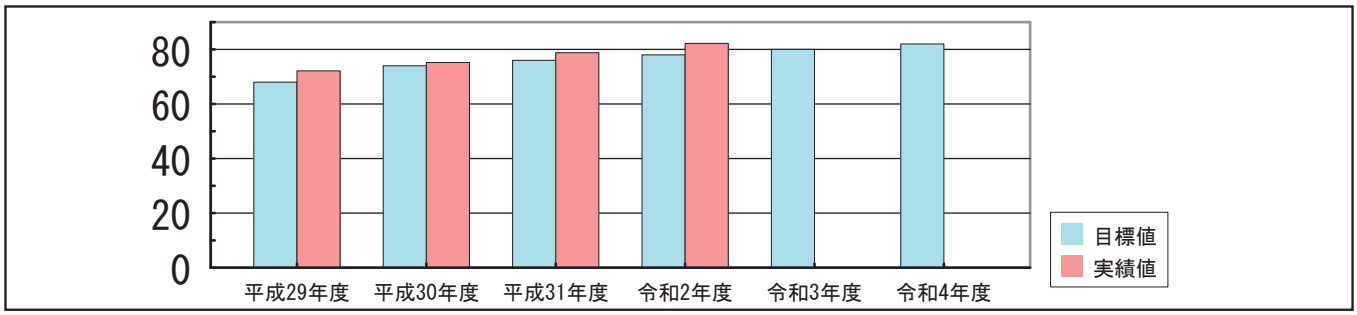
改善・改革案	調整池の整備を進めるため、設計条件に必要となる基礎情報を収集する。

８．今後の課題（年度別計画等により実施する取り組み等）

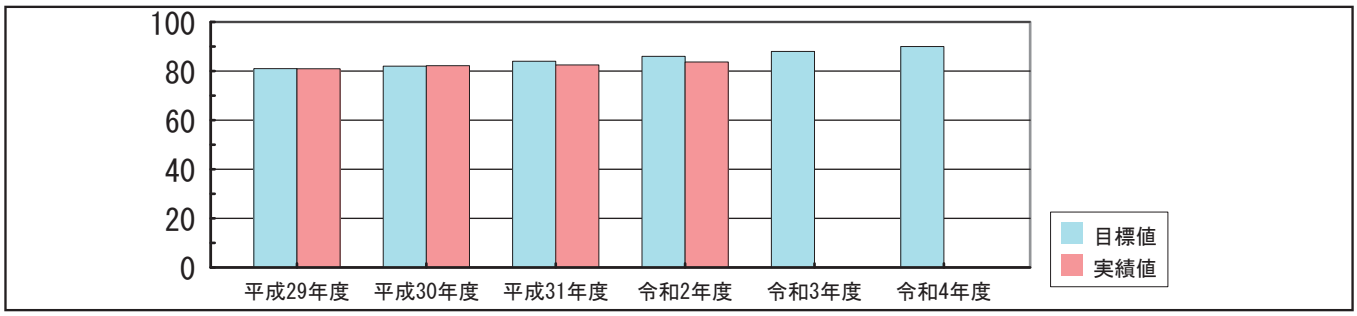
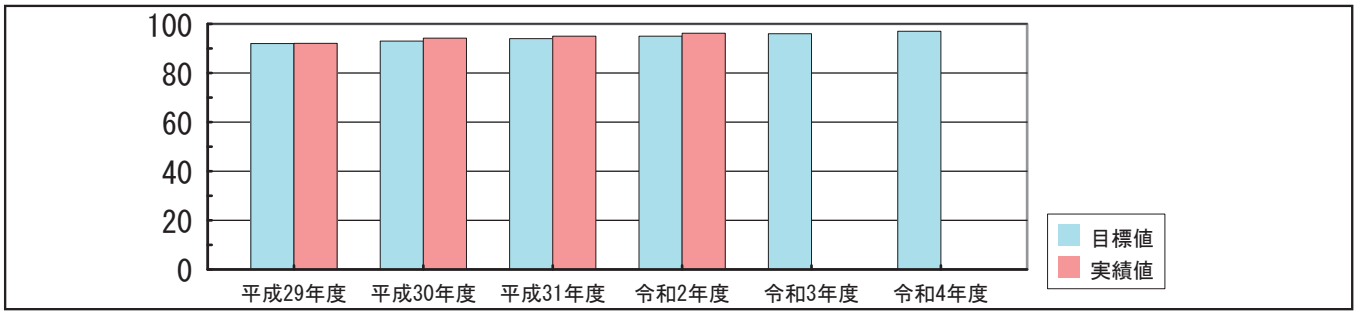
今後の課題	都市計画道路原郷上野台線を境に、東部地区の進捗が図れていない状況にあるため、今後も重点的に進めていく。

９．評価指標グラフ

区分	成果指標１	指標名	宅地の利用開始率



区分	成果指標２	指標名	道路整備率



区分	成果指標３	指標名	建物移転率