

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------|----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|----------------|------|----|------|
| 事務事業名 | 北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計 | | | | | | | | | | 担当 | 部課名 | 都市整備部北部区画整理事務所 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 13 | 款 | 0 | 項 | 0 | 目 | 0 | 細目 | 00 | 説明 | 0 | 課等の長 | 大月 梓 | 電話 | 6581 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|--------|---|----------|----------|-------|--------|--|-----------|
| 事業開始年度 | 平成 3 年度 | 終了(予定)年度 | 令和 17 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | 安全で快適な地域まちづくりを推進するため、産業と住宅が共存できる土地利用の実現に向けて、県道藤沢厚木線6路線の都市計画道路及び区画街路等の整備により交通体系を確立するとともに、秋葉台公園他10公園、下水等都市基盤の整備による健全な市街地の造成を目的に275haにわたる区域の土地区画整理事業を推進する。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | | | 438,968 人 |
| 根拠法令等 | 法律等 | 土地区画整理法 | | | | | |
| 事業実施内容 | 整備に支障となる建物等の移転25戸及び仮換地の造成31,412㎡、街路の築造1,589m等の整備工事を実施し、事業の進捗を図った。 | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 2,234,891 千円 | 事業費節別内訳 | | 主な内容 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | | | |
| | | 委託料 | 209,185 千円 | | 測量管理委託 | |
| | | 工事費 | 439,769 千円 | | 街路築造工事、造成工事 | |
| | | 補償費 | 1,026,999 千円 | | 建物移転 25戸 用地補償 14ha | |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 2,234,891 千円 | 事業費節別財源内訳 | | 3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別) | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | | | |
| | | 分担金・負担金 | | | 常時勤務職員※ | 令和3年度 23.90人工 |
| | | 使用料・手数料 | 5,975 千円 | | 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| | | 国庫支出金 | 381,610 千円 | | 合計 | 23.90人工 |
| 県支出金 | 157,401 千円 | ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | | | | |
| その他(繰入金、起債) | 1,400,274 千円 | 会計年度任用職員(配置数) | 1.00人 | | | |
| 一般財源 | 289,631 千円 | | | | | |

4. コスト分析

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|----|-----|
| コスト | 支出 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | |
| | | 行政費用 A | 3,942,411 | 3,079,033 | 2,691,729 | 2,468,366 | | | | | | |
| | | (1)現金を伴う支出(千円) | 3,932,516 | 3,078,825 | 2,692,576 | 2,467,890 | | | | | | |
| | | 事業費(支出済額) | 3,684,328 | 2,829,356 | 2,449,492 | 2,234,891 | | | | | | |
| | | 償還金利息 | 16,920 | 16,221 | 14,423 | 13,654 | | | | | | |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 231,268 | 233,248 | 228,661 | 219,345 | | | | | | |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 220,008 | 219,384 | 214,415 | 207,034 | | | | | | |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 1,395 | 2,324 | | | | | | |
| | | ③退職金相当額 | 11,260 | 13,864 | 12,851 | 9,987 | | | | | | |
| | | (2)現金を伴わない支出(千円) | 9,895 | 208 | -847 | 476 | | | | | | |
| | | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | ②退職給与引当金繰入額 | 9,895 | 208 | -847 | 476 | | | | | | |
| | | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 市民1人あたりの負担額 A/人口(円) | 9182.98 | 429,317 | 7109.95 | 433,060 | 6186.16 | 435,121 | 5623.11 | 438,968 | | |
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | 2.5 | 単位 | ha | 2.5 | 単位 | ha | 2.5 | 単位 | ha | |
| | | 実績 | 1.3 | 単位 | ha | 4.0 | 単位 | ha | 2.9 | 単位 | ha | 3.7 |
| 備考 | | | | | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-------|----|-------|-----|----------|
| 部名 | 都市整備部 | 氏名 | 川崎 隆之 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-------|----|-------|-----|----------|