

平成25年度 事業別予算概要

事業名	74200	駅周辺土地区画整理事業費	予算	会計	1 一般会計	総 計 画	政策	1 計画的な土地利用をめざして	根拠計画		市長 公 約	4 個人・家庭・地域を大切に する社会を築きます。 ・高山駅西地区に建設予定 の複合施設(総合交流セン ター・多目的広場・駐車 場)については、市民の議 論を深めるため一時計画 を休止し、事業内容の再 検討を行います。		
番 枝				款	7 土木費		分野	1 土地利用	実施計画事業	高山駅周辺土地区画整理事業、高山駅周辺駐車場等整備事業				
担当課	基盤整備部 駅周辺整備課			内 線	2313		項	4 都市計画費	基本施策	1 住みよい生活環境の実現と市域全体の秩序ある発展を図る			H25実施計画額	730,000 千円
				目	2 土地区画整理費		施策	2 市街化区域の土地利用						

1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	市民、観光客を含めた高山駅周辺を利用するすべての人	どうしたいのか(意図)	高山駅周辺において都市計画道路や駅前広場などの公共施設の整備、商業・業務施設の拠点的な整備、良好な住環境の整備など飛驒の玄関口としてふさわしい拠点の形成を図る。	概要	事業の実施手法(手段)	都市計画道路(花里本母線・西之一色花岡線・花里牧ヶ洞線)約1.2km、区画道路(JRアンダーパス含む)約1.4km、駅前広場、高山駅東西自由通路ほかを整備する。
	対象者数	- 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	<ul style="list-style-type: none"> ・建物等移転補償 ・高山駅自由通路概略設計変更 ・都市計画道路 花里本母線道路整備工事 ・土地開発公社からの土地買戻し 							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	宅地供給面積	㎡	目標値	10,579	0	2,291	1,312
				実績値	10,579	0		
	成果指標	算出根拠等	仮換地使用収益開始通知	達成率(%)	100			
				目標値	85	85	89	91
	成果指標	宅地利用面積÷宅地供給面積	%	実績値	85	85		
				達成率(%)	100	100		
	算出根拠等	仮換地使用収益開始通知	目標値					
			実績値					
	算出根拠等	仮換地使用収益開始通知	達成率(%)					
			目標値					
	算出根拠等	仮換地使用収益開始通知	実績値					
達成率(%)								
算出根拠等	仮換地使用収益開始通知	目標値						
		実績値						
算出根拠等	仮換地使用収益開始通知	達成率(%)						
		目標値						
算出根拠等	仮換地使用収益開始通知	実績値						
		達成率(%)						
補足								

3 分析・評価 (Check)

分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> ・事業の早期完成 ・計画している工程およびコストでの事業を実施
-----------------	--

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH24対応状況	関係機関との協議を進める。	
次年度の 実施方針	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	事業の早期完成を目指して、計画している工程およびコストで事業を実施できるよう関係機関との協議を進める。
	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	・総合交流センターについて、早期に結論を出す必要がある。

コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 564,367	301,862	211,344	491,835
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 6,015	3,235	2,276	5,296
	受益者	市民(4月1日現在)	(B) 93,822	93,312	92,861

5 予算編成 (Action2)

事業内容	・高山駅周辺土地区画整理事業の施行により、公共施設を整備し、宅地の利用増進を図る。	要求のポイント	・高山駅周辺整備事業に必要な経費を計上 自由通路整備工事委託、建物等移転補償、事業用地整備工事、総合交流センター基本計画策定委託等	事業実施の課題	・事業の早期完成を目指して、計画している工程およびコストで事業を実施できるよう関係機関と協議を進める。
------	---	---------	--	---------	---

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		211,344	491,835	280,491	412,844	412,844	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金	55,700	225,815	170,115	186,815	186,815		
	県支出金			0				
	その他	86,300	142,000	55,700	200,000	200,000		
	一般財源	69,344	124,020	54,676	26,029	26,029		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	74250 番 枝	土地区画整理推進事務費	会計	1 一般会計	政策	1 計画的な土地利用をめざして	根拠計画		市長公約	4 個人・家庭・地域を大切に作る社会を築きます。 ・高山駅西地区に建設予定の複合施設(総合交流センター・多目的広場・駐車場)については、市民の議論を深めるため一時計画を休止し、事業内容の再検討を行います。
			款	7 土木費	分野	1 土地利用	実施計画事業			
担当課		内線 2313	項	4 都市計画費	基本施策	1 住みよい生活環境の実現と市域全体の秩序ある発展を図る	H25実施計画額	千円		
			目	2 土地区画整理費	施策	2 市街化区域の土地利用				

1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	市民、観光客を含めた高山駅周辺を利用するすべての人	どうしたいのか(意図)	高山駅周辺土地区画整理事業ほかの推進を図る。 高山駅周辺において都市計画道路や駅前広場などの公共施設の整備、商業・業務施設の拠点的な整備、良好な住環境の整備など飛驒の玄関口としてふさわしい拠点の形成を図る。	概要	事業の実手法(手段)	土地区画整理事業の事務、土地区画整理審議会、まちづくり協議会の開催。 都市計画道路(花里本母線・西之一色花岡線・花里牧ヶ洞線)約1.2km、区画道路(JRアンダーパス含む)約1.4km、駅前広場、高山駅東西自由通路ほかを整備する。
	対象者数	- 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	高山駅周辺土地区画整理審議会の開催 高山駅周辺地区まちづくり協議会の開催							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	審議会、協議会の開催回数	回	目標値	2	2	2	5
				実績値	4	2		
	成果指標	土地区画整理事業進捗率	%	目標値	70	71	72	74
				実績値	70	71		
	算出根拠等	開催実績		達成率(%)	200	100		
				目標値				
	算出根拠等	事業費ベース進捗率		実績値				
				達成率(%)	100	100		
	算出根拠等			目標値				
				実績値				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
	算出根拠等			実績値				
達成率(%)								
算出根拠等			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
算出根拠等			実績値					
			達成率(%)					
補足								

3 分析・評価 (Check)

分析・評価で明らかになった課題	・事業の早期完成 ・計画している工程およびコストでの事業を実施
-----------------	------------------------------------

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH24対応状況	関係機関との協議を進める。						
次年度の実施方針	<table border="1"> <tr> <td>担当課評価</td> <td>○ 維持・改善 ○ 拡大 ○ 縮小 ○ 廃止検討</td> <td>事業の早期完成を目指して、計画している工程およびコストで事業を実施できるよう関係機関との協議を進める。</td> </tr> <tr> <td>二次評価</td> <td>○ 維持・改善 ○ 拡大 ○ 縮小 ○ 廃止検討</td> <td>(担当課評価に同じ)</td> </tr> </table>	担当課評価	○ 維持・改善 ○ 拡大 ○ 縮小 ○ 廃止検討	事業の早期完成を目指して、計画している工程およびコストで事業を実施できるよう関係機関との協議を進める。	二次評価	○ 維持・改善 ○ 拡大 ○ 縮小 ○ 廃止検討	(担当課評価に同じ)
担当課評価	○ 維持・改善 ○ 拡大 ○ 縮小 ○ 廃止検討	事業の早期完成を目指して、計画している工程およびコストで事業を実施できるよう関係機関との協議を進める。					
二次評価	○ 維持・改善 ○ 拡大 ○ 縮小 ○ 廃止検討	(担当課評価に同じ)					

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 325	237	506	1,074
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 3	3	5	12
	受益者: 市民(4月1日現在)	(B) 93,822	93,312	92,861	92,861

5 予算編成 (Action2)

事業内容	・各種協議会の運営 ・土地区画整理協会への参画	要求のポイント	・駅周辺地区まちづくり協議会の開催等の開催に必要な経費を計上	事業実施の課題	・事業の早期完成を目指して、計画している工程およびコストで事業を実施できるよう関係機関との協議を進める。
------	----------------------------	---------	--------------------------------	---------	--

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		506	1,074	568	759	759	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他			0				
一般財源		506	1,074	568	759	759		