

平成27年度 事業別予算概要

事業名 74200 課 基盤整備部 駅周辺整備課	駅周辺土地区画整理事業費		予 算 内 線 2313	会計	1 一般会計	総 合 計 画	政策	5 安全で安心して快適に住めるまち	根 拠 計 画	市 長 公 約	・北陸新幹線駅や東海北陸自動車道沿線の都市圏と高山市を結ぶ広域公共交通の整備・充実を関係機関に要請し、実現します。 ・市内観光及び広域観光の交通発着点であり、地産地消や高山の文化なども体験できる拠点空間(このような拠点を観光ハブ拠点と称します)の形成に努めます。
	款	7 土木費		分野	5 基盤・安全		実施計画事業 駅周辺土地区画整理事業				
	項	4 都市計画費		基本施策	1 土地利用			H27実施計画額 千円			
	目	2 土地区画整理費		施策	2 利便性を高める土地利用						

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)	概要	事業の実施手法(手段)	・都市計画道路(花里本母線・高山駅東口線・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	一人				

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	<ul style="list-style-type: none"> 自由通路等整備工事 建物等移転補償 							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	活動指標	宅地供給面積	㎡	目標値	2,291	1,388	0	720
				実績(見込)	2,720	1,388	0	
	成果指標	宅地利用面積÷宅地供給面積	%	目標値	89	92	92	96
				実績(見込)	90	94	94	
	算出根拠等	仮換地使用収益開始通知等		達成率(%)	119	100	0	
				目標値				
	算出根拠等			実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
目標値								
算出根拠等			実績(見込)					
			達成率(%)					
算出根拠等			目標値					
			実績(見込)					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
算出根拠等			実績(見込)					
			達成率(%)					
補足								

3 分析・評価(Check)

H25決算における分析・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H26対応状況		・関係機関との調整を行い円滑に事業を進める。
次年度の実施方針	○ 維持・改善	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。
	○ 拡大	
	○ 縮小	
	○ 廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	・計画的に事業を実施する必要がある。
	○ 拡大	
	○ 縮小	
	○ 廃止検討	

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)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	108,537	259,823	744,159	2,546,978
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	1,169	2,821	8,124	27,804
	受益者	市民(4月1日現在)	(B)	92,861	92,097	91,605	91,605

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	・高山駅周辺土地区画整理事業及び自由通路整備事業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協議を進める。
------	--	---------	-----------------------------------	---------	--

事業費(人件費除く)		H26当初予算額	H27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)		744,159	2,546,978	1,802,819	2,585,920	2,585,920	積算内容を精査 駅前広場の整備に必要な経費を計上	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金	373,890	1,077,465	703,575	1,040,000	1,040,000		
	県支出金			0				
	その他	250,000	250,000	0	400,000	400,000		
	一般財源	120,269	1,219,513	1,099,244	1,145,920	1,145,920		