

平成28年度 事業別予算概要

事業名	74200 H26	事業別 予算	会計	1 一般会計	基本目標	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(観光ハブ拠点)の形成に努めます
担当課	基盤整備部 駅周辺整備課		内線	2313		款			
			項	4 都市計画費	分野	1 土地利用	H28実施計画額	2,700,000 千円	
			目	2 土地区画整理費	施策概要	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)	・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躍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・高山駅東口線・西一色花岡線・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)

H26実績	<ul style="list-style-type: none"> 自由通路新設及び橋上駅舎化工事 事業用地整備工事 移転補償 ほか 						
活動指標	指標名	単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	宅地供給面積	㎡	目標値	1,388	0	720	1,635
成果指標	算出根拠等	仮換地使用収益開始通知等	実績(見込)	1,388	0	0	
	達成率(%)		100			0	
成果面	指標名	単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	宅地利用面積÷宅地供給面積	%	目標値	92	92	96	99
成果面	算出根拠等	仮換地使用収益開始通知等	実績(見込)	94	94	94	
	達成率(%)		102	102	98		
成果面	算出根拠等		目標値				
	実績(見込)						
成果面	算出根拠等		達成率(%)				
	目標値						
成果面	算出根拠等		実績(見込)				
	達成率(%)						
補足	算出根拠等		目標値				
	実績(見込)						
補足	算出根拠等		達成率(%)				
	目標値						
補足	算出根拠等		実績(見込)				
	達成率(%)						

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H27対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 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	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> 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 checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 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)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	259,823	709,256	2,235,920	2,936,935
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	2,821	7,743	24,587	32,296
	受益者	市民(4月1日現在)	(B)	92,097	91,605	90,938

5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 事業の早期完成を目指して、計画している工程及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)	H27当初予算額	H28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)	2,585,920	2,936,935	351,015	2,998,766	2,998,766	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	1,040,000	1,174,475	134,475	1,189,000	1,189,000		
県支出金			0				
その他	400,000	400,150	150	800,150	800,150		
一般財源	1,145,920	1,362,310	216,390	1,009,616	1,009,616		