業　務　棚　卸　表（総　括　表）

年度	平成22年度	作成日	平成22年4月27日
所属名	都市整備部　　市街地整備・公園課		
所属コード	005840	作成者	石田　茂人

戦略プラン	柱	コード	項目の内容
	基本目的	1	市民が快適に暮らせるまちになる
	行動目標	1-1	快適に暮らせる生活基盤が整う

		成果・活動指標	実績(平成20年度)	実績(平成21年度)	目標(平成22年度)	困難度	業務割合
上位目的	市民が快適に暮らせるまちになる	市街化区域内人口比率	86.4%	86.4%	86.5%	A	
任務目的	公共施設の整備改善を図り安全で快適な住環境を整備する	地区計画決定地区及び区画整理認可地区の施設整備率(%) (整備済面積/整備対象面積)	(9.1ha+1,077ha)/(47.2ha+1,078ha)*100 =96.5%	(9.3ha+1,077ha)/(47.2ha+1,078ha)*100 =96.5%	(9.7ha+1,078ha)/(47.2ha+1,078ha)*100 =96.7%	A	100%

任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。

シート名	業務割合
市街地整備	60%
公園緑地	40%
合計	100%

総労働時間数	36,383.50
所属正職員人数	17.00
〃（管理職を除く）	15.00
年間所定労働時間数	1,883.25
所属平均時間外数(月平均	22.70
所属平均年休、夏特日数	21.30
全嘱託等職員労働時間数	0.00
全臨時職員労働時間数	3,100.00

業務コード 2桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標 事業名(小分類)		枠配分対象事業	実績(平成20年度) H20年度決算額 (千円)	実績(平成21年度) H21年度予算額 (千円)	目標(平成22年度) H22年度予算額 (千円)	H22-H21差引増減 (千円)	困難度 H22年度一般財源 (千円)	業務割合 H22年度 予算額割合	備　考
01	土地区画整理事業の推進	認可区域における区画整理整備率			整備率99.9%	整備率99.9%	整備率100%		A	30%	
	末永・本郷土地区画整理事業の推進	区画特別会計	基本事業費		0	0	0	0	0		＜政策プランに掲げる事業＞
			基本事業費(事務費)		0	0	0	0	0		
			まちづくり交付金事業費		0	0	0	0	0		近鉄名古屋線連続立体交差事業
			まちづくり交付金事業費(事務費)		0	0	0	0	0		
			その他事業費	○	6,283	22,317	12,342	△ 9,975	12,342		
			土地区画整理審議会委員報酬	○	55	316	316	0	316		
			清算事業費	○	0	62,350	60,595	△ 1,755	32,262		
		小　計			6,338	84,983	73,253	△ 11,730	44,920	3%	
	土地区画整理事業の促進	区画特別会計	午起土地区画整理事業費	○	21,200	40,000	38,000	△ 2,000	0		＜行革プランに掲げる改革事項＞
			午起土地区画整理受託事業費	○	18,778	37,000	35,000	△ 2,000	0		道路後退用地業務(境界立会等)の見直し
		小　計			39,978	77,000	73,000	△ 4,000	0	2%	
		公共用地特別会計	公共用地取得事業債元金・利子		202,551	608,656	586,164	△ 22,492	0		
		小　計			202,551	608,656	586,164	△ 22,492	0	19%	
		中　計			248,867	770,639	732,417	△ 38,222	44,920	24%	
02	円滑な交通とまちづくりの推進	連続立体交差事業進捗率			進捗率　27.9%	進捗率　28.3%	進捗率　44.7%		A	20%	
	近鉄連続立体交差事業の促進	一般会計	近鉄名古屋線連続立体交差事業負担金		157,500	17,500	375,000	357,500	18,800		
			連続立体交差受託事業費	○	0	0	0	0	0		
			その他事務費	○	47	0	0	0	0		
		小　計			157,547	17,500	375,000	357,500	18,800	12%	
	まちづくり交付金制度の活用	一般会計	近鉄川原町駅周辺まちづくり交付金事業費(公園整備費含む)		38,114	0	0	0	0		
			まちづくり交付金事業費(事務費)		152	0	0	0	0		
		小　計			38,266	0	0	0	0	0%	
		中　計			195,813	17,500	375,000	357,500	18,800	12%	

03	住環境整備の推進	計画区域における市街地施設整備率				施設整備率19.3%	施設整備率 19.7%	施設整備率 20.6 %		B	30%
	狭あい道路対策	一般会計	狭あい道路対策費		○	129,059	123,858	113,858	△ 10,000	113,858	
		小 計				129,059	123,858	113,858	△ 10,000	113,858	4%
	地区計画の推進	一般会計	地区計画道路整備事業費		○	7,691	7,500	3,000	△ 4,500	3,000	
		小 計				7,691	7,500	3,000	△ 4,500	3,000	0%
	密集市街地の住環境整備方針の策定	一般会計	住環境整備方針の策定費			0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
	再開発事業の推進	一般会計	再開発事業費			0	0	0	0	0	
		小 計				0	0	0	0	0	0%
	沿道環境整備事業の促進	一般会計	沿道環境整備事業費補助		○	1,123	0	0	0	0	
		小 計				1,123	0	0	0	0	0%
		中 計				137,873	131,358	116,858	△ 14,500	116,858	4%
90	内部業務	内部的業務の適正処理								B	10%
		一般会計	その他	区画整理特別会計繰出金	○	710,743	756,938	693,353	△ 63,585	693,353	
				公共用地特会繰出金		53,776	455,969	448,308	△ 7,661	448,308	
			その他計			764,519	1,212,907	1,141,661	△ 71,246	1,141,661	37%
			人件費(一般職 7人)			59,279	59,489	50,164	△ 9,325	50,164	
			人件費計			59,279	59,489	50,164	△ 9,325	50,164	2%
		会計小計				823,798	1,272,396	1,191,825	△ 80,571	1,191,825	39%
		区画特別会計	負担金補助金	日本区画整理協会等負担	○	72	72	72	0	72	
				事業推進費補助金	○	0	0	0	0	0	
			負担金・補助金計			72	72	72	0	72	0%
			その他	一般経費	○	4,539	12,222	10,878	△ 1,344	1,665	
				東橋北住環境整備基金積立	○	72	20,565	6,990	△ 13,575	0	
				公共用地取得事業費	○	148,776	152,687	137,856	△ 14,831	137,856	
				土地開発公社補填金	○	0	0	0	0	0	
				土木債償還金	○	428,514	425,289	382,631	△ 42,658	382,631	
				土木債利子	○	71,111	61,913	53,091	△ 8,822	53,091	
				その他事務費(単費)	○	3,037	5,684	2,912	△ 2,772	2,912	
				末永・本郷区画整理事業運営	○	2,004	2,448	2,086	△ 362	2,086	
				予備費	○	0	500	500	0	0	
			その他計			658,053	681,308	596,944	△ 84,364	580,241	19%
			人件費(一般職 7人)			66,245	59,737	68,131	8,394	68,120	
			人件費計			66,245	59,737	68,131	8,394	68,120	2%
		会計小計				724,370	741,117	665,147	△ 75,970	648,433	22%
		中 計				1,548,168	2,013,513	1,856,972	△ 156,541	1,840,258	60%
		一般会計合計				1,157,484	1,421,254	1,683,683	262,429	1,327,483	55%
		区画特別会計合計				770,686	903,100	811,400	△ 91,700	693,353	26%
		公共用地特別会計合計				202,551	608,656	586,164	△ 22,492	0	19%
		合 計				2,130,721	2,933,010	3,081,247	148,237	2,020,836	100%

業　務　棚　卸　表（総　括　表）

年度	平成22年度	作成日	平成22年4月27日
所属名	都市整備部　市街地整備・公園課		
所属コード	005840	作成者	石田　茂人

戦略プラン	柱	コード	項目の内容
	基本目的	1	市民が快適に暮らせるまちになる
	行動目標	1-1	快適に暮らせる生活基盤が整う

		成果・活動指標	実績(平成20年度)	実績(平成21年度)	目標(平成22年度)	困難度	業務割合
上位目的	市民が快適に暮らせるまちになる	**市民の満足度**（市政アンケート結果より） 公園や市内の緑化の推進について 「非常に満足＋満足」の割合	20%	21%	25%	A	
任務目的	市民に親しまれる公園、緑地を整備する	市民1人あたり 公園の供用面積	9．28㎡/人	9．71㎡/人	9．68㎡/人 （整備推進目標10．4㎡／人） 【2020年（平成32年）】	B	100%

任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。

シート名	業務割合
市街地整備	60%
公園緑地	40%
合計	100%

総労働時間数	36,383.50
所属正職員人数	17.00
〃（管理職を除く）	15.00
年間所定労働時間数	1,883.25
所属平均時間外数(月平均	22.70
所属平均年休、夏特日数	21.30
全嘱託等職員労働時間数	0.00
全臨時職員労働時間数	3,100.00

業務コード 2桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標 事業名（小分類）		枠配分対象事業	実績(平成20年度) H20年度決算額（千円）	実績(平成21年度) H21年度予算額（千円）	目標（平成22年度） H22年度予算額（千円）	H22-H21差引増減（千円）	困難度 H22年度一般財源（千円）	業務割合 H22年度予算額割合	備　考
01	公園及び緑地の整備		供用面積		291.38ha	291.98ha	292.38ha		B	**35%**	
		一般会計	南部丘陵公園整備事業費（補助）		34,000	34,000	34,000	0	1,700		＜政策プランに掲げる事業＞
			南部丘陵公園整備事業費（都市公園）		0	0	0	0	0		・南部丘陵公園整備事業
			垂坂公園・羽津山緑地整備事業費		244,180	45,000	120,000	75,000	8,000		・垂坂公園・羽津山緑地整備事業
			都市公園バリアフリー化緊急支援事業		0			0			
			まちづくり交付金事業(産業活動支援)		0	100,000	19,000	△ 81,000	4,800		
			霞ヶ浦緑地跨道橋耐震化事業費	廃	55,993	0	0	0	0		(新規)
			霞ヶ浦緑地親しみ空間整備事業費		24,999	0	0	0	0		・まちづくり交付金事業(産業活動支援)
			公園緑地譲受費		479,619	462,954	446,288	△ 16,666	446,288		
			県公共事業費負担金		38,711	20,500	21,500	1,000	2,200		
			県単独業費負担金		210	2,000	0	△ 2,000	0		
			富田中公園用地取得事業費（繰出金）		43,644	43,342	43,043	△ 299	43,043		
			南部丘陵公園用地取得事業費（繰出金）		192,932	191,091	189,273	△ 1,818	189,273		
			安島公園用地取得事業費（繰出金）		84,596	83,474	82,372	△ 1,102	82,372		
			公園緑地活性化推進事業費	○	3,404	3,200	0	△ 3,200	0		
			公園緑地整備単独事業費	○	10,336	9,550	4,000	△ 5,550	4,000		
			上水道受益者負担金	○	0	105	0	△ 105	0		
			その他事務費	○	319	1,353	0	△ 1,353	0		
			小　計		**1,212,943**	**996,569**	**959,476**	**△ 37,093**	**781,676**	58%	

業務コード 2桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標 事業名（小分類）		枠配分対象事業	実績(平成20年度) H20年度決算額 （千円）	実績(平成21年度) H21年度予算額 （千円）	目標（平成22年度） H22年度予算額 （千円）	 H22-H21差引増減 （千円）	困難度 H22年度一般財源 （千円）	業務割合 H22年度 予算額割合	備　考
		公共用地取得特別会計	南部丘陵公園用地取得事業債償還金		184,761	184,761	184,761	0	0		
			富田中公園用地取得事業債償還金		42,220	42,220	42,220	0	0		
			安島公園用地取得事業債償還金		77,140	77,140	77,140	0	0		
			南部丘陵公園用地取得事業債利子		8,171	6,330	4,512	△ 1,818	0		
			富田中公園用地取得事業債利子		1,425	1,122	823	△ 299	0		
			安島公園用地取得事業債利子		7,457	6,334	5,232	△ 1,102	0		
			小　計		**321,174**	**317,907**	**314,688**	**△ 3,219**	**0**	19%	
			計		**1,534,117**	**1,314,476**	**1,274,164**	**△ 40,312**	**781,676**	77%	
02	公園及び街路樹の適正な維持、管理	一般会計	事故件数		0件	0件	0件		A	**50%**	
			公園施設管理費	○	348,902	338,282	320,572	△ 17,710	316,372		
			公園施設管理費(緊急雇用)	○			5,300	5,300	0		
			公園施設安全対策費	○	4,830	5,000	3,000	△ 2,000	3,000		
			公園土地管理費	○	511	550	0	△ 550	0		
			公園施設維持補修費	○	24,400	17,400	14,400	△ 3,000	14,400		
			公園愛護会等育成費	○	3,108	2,850	2,200	△ 650	600		
			公園管理一般経費	○	689	974	1,096	122	1,096		
			小　計		**382,440**	**365,056**	**346,568**	**△ 18,488**	**335,468**	21%	
90	内部業務	一般会計	内部業務						B	**15%**	
			負担金・補助金　公園緑地協会負担金	○	110	110	110	0	110		
			人件費　一般職給　（管理）		44,960	43,824	25,738	△ 18,086	25,738		
			一般職給(事務費)(建設)		7,462	11,649	10,890	△ 759	10,890		
			再任用職給		0	0	3,815	3,815	3,815		
			小　計		**52,532**	**55,583**	**40,553**	**△ 15,030**	**40,553**	2%	
			一般会計　合　計		**1,647,915**	**1,417,208**	**1,346,597**	**△ 70,611**	**1,157,697**	81%	
			特別会計　合　計		**321,174**	**317,907**	**314,688**	**△ 3,219**	**0**	19%	
			合　計		**1,969,089**	**1,735,115**	**1,661,285**	**△ 73,830**	**1,157,697**	100%	