

|         |            |    |   |    |   |    |   |    |    |     |    |     |            |       |    |      |
|---------|------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|----|-----|------------|-------|----|------|
| 事務事業名   | 都市計画基本図作成費 |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 担当 | 部課名 | 計画建築部都市計画課 |       |    |      |
| 予算科目コード | 会計         | 01 | 款 | 09 | 項 | 04 | 目 | 01 | 細目 | 004 | 説明 | 01  | 課等の長       | 森井 壽浩 | 電話 | 4215 |

1. 事業概要

|        |  |                        |       |       |           |
|--------|--|------------------------|-------|-------|-----------|
| 事業開始年度 | 昭和 44 年度                                     | 終了(予定)年度               | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務    |
| 事業概要   | 都市計画基本図等の維持管理や都市計画に関する情報を更新し、最新の都市計画図書を作成する。 |                        |       |       |           |
| 対象     | 1. 個人  | 市民                     |       |       | 438,968 人 |
| 根拠法令等  | 法律等  | 都市計画法第14条、都市計画法施行規則第9条 |       |       |           |
| 事業実施内容 | 都市計画総括図及び閲覧用図面等の都市計画施設等明示資料の修正。              |                        |       |       |           |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

|          |              |             |                            |                                 |
|----------|--------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| 歳出       | R3年度         | 事業費節別内訳     |                            |                                 |
|          | 支出済額         | 費目          | 支出済額 (千円)                  | 主要内容                            |
|          | 13,265<br>千円 | 役務費         | 550 千円                     | データ登録手数料                        |
|          |              | 委託料         | 11,646 千円                  | 都市計画施設等明示資料修正業務委託、都市計画総括図作成業務委託 |
| 使用料及び賃借料 |              | 1,069 千円    | 都市計画地理情報システム賃借料、業務用パソコン賃借料 |                                 |
| 財源内訳     | R3年度         | 事業費節別財源内訳   |                            |                                 |
|          | 支出済額         | 費目          | 支出済額 (千円)                  |                                 |
|          | 13,265<br>千円 | 分担金・負担金     |                            |                                 |
|          |              | 使用料・手数料     |                            |                                 |
|          |              | 国庫支出金       |                            |                                 |
|          |              | 県支出金        |                            |                                 |
|          |              | その他 (土木費雑入) | 67 千円                      |                                 |
| 一般財源     |              | 13,198 千円   |                            |                                 |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
|                                       | 令和3年度  |
| 常時勤務職員※                               | 1.20人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期)                       | 0.00人工 |
| 合計                                    | 1.20人工 |
| ※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 |        |
| 会計年度任用職員(配置数)                         | 0.20人  |

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            | 15,672 | 24,416 | 42,324 | 24,901 |
|     |    | (1)現金を伴う支出 (千円)   | 18,744 | 24,407 | 42,328 | 24,296 |
|     |    | 事業費(支出済額)         | 9,108  | 14,688 | 32,651 | 13,265 |
|     |    | 償還金利息             | 0      | 0      | 0      | 0      |
|     |    | 人件費合計(①+②+③)      | 9,636  | 9,719  | 9,677  | 11,031 |
|     |    | ①常時勤務職員等の給与等      | 9,167  | 9,141  | 8,857  | 10,065 |
|     |    | ②会計年度任用職員の報酬等     | 0      | 0      | 279    | 465    |
|     |    | ③退職金相当額           | 469    | 578    | 541    | 501    |
|     |    | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -3,072 | 9      | -4     | 605    |
|     |    | ①減価償却費            | 0      | 0      | 0      | 0      |
|     |    | ②退職給与引当金繰入額       | -3,072 | 9      | -4     | 605    |
|     |    | 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) | 36.50 | 429,317 | 56.38 | 433,060 | 97.27 | 435,121 | 56.73 | 438,968 |
|----------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|

|      |     |                              |    |        |    |   |    |        |    |   |
|------|-----|------------------------------|----|--------|----|---|----|--------|----|---|
| 成果実績 | 指標名 | 「都市計画総括図の閲覧」ホームページへの年間アクセス件数 | 目標 | 50,000 | 単位 | 件 | 実績 | 69,901 | 単位 | 件 |
|      |     |                              | 目標 | 50,000 | 単位 | 件 | 実績 | 44,966 | 単位 | 件 |
| 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 | 計画建築部 | 氏名 | 三上 雅之 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-------|----|-------|-----|----------|

|         |       |    |   |    |   |    |   |    |    |     |     |     |            |       |    |      |
|---------|-------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|------------|-------|----|------|
| 事務事業名   | 基礎調査費 |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 担当課 | 部課名 | 計画建築部都市計画課 |       |    |      |
| 予算科目コード | 会計    | 01 | 款 | 09 | 項 | 04 | 目 | 01 | 細目 | 004 | 説明  | 02  | 課等の長       | 森井 壽浩 | 電話 | 4215 |

1. 事業概要

|        |   |          |       |       |           |
|--------|---|----------|-------|-------|-----------|
| 事業開始年度 | 昭和 44 年度  | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務    |
| 事業概要   | 都市の現状及び都市化の動向等を把握するために、都市計画法第6条に基づく都市計画基礎調査やまちづくりに関する現状の課題や問題について調査分析を行い、都市の中長期的な将来計画の策定や都市計画制度への活用により、より良い街なみや都市機能を誘導し、持続可能な都市を目指す。                      |          |       |       |           |
| 対象     | 1. 個人   | 市民       |       |       | 438,968 人 |
| 根拠法令等  | 法律等   | 都市計画法第6条 |       |       |           |
| 事業実施内容 | 第11回都市計画基礎調査業務に関する調整、都市計画公園・緑地の見直し方針に基づく都市計画変更に向けた調整、特定生産緑地指定に関する調整、復興まちづくり事前取組に係る職員研修の実施、藤沢都市計画決定・変更の経過とりまとめ、地域地区等の見直しの検討に向けた土地利用に関する調整、立地適正化計画改定に向けた調整。 |          |       |       |           |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

|         |              |           |              |      |
|---------|--------------|-----------|--------------|------|
| 歳出      | R3年度         | 事業費節別内訳   |              |      |
|         | 支出済額         | 費目        | 支出済額 (千円)    | 主要内容 |
|         | 26,637<br>千円 | 報償費       | 30 千円        | 委員謝礼 |
|         |              | 旅費        | 13 千円        | 県庁等  |
| 需用費     |              | 623 千円    | 事務用品等        |      |
| 委託料     |              | 25,971 千円 | 都市計画基礎調査業務委託 |      |
| 財源内訳    | R3年度         | 事業費節別財源内訳 |              |      |
|         | 支出済額         | 費目        | 支出済額 (千円)    |      |
|         | 26,637<br>千円 | 分担金・負担金   |              |      |
|         |              | 使用料・手数料   |              |      |
|         |              | 国庫支出金     |              |      |
|         |              | 県支出金      | 9,516 千円     |      |
| その他 ( ) |              |           |              |      |
| 一般財源    | 17,121 千円    |           |              |      |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

|                 |        |
|-----------------|--------|
|                 | 令和3年度  |
| 常時勤務職員※         | 2.10人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計              | 2.10人工 |

※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

|               |       |
|---------------|-------|
| 会計年度任用職員(配置数) | 0.20人 |
|---------------|-------|

4. コスト分析

|                      |                   |  |        |         |        |         |        |         |    |
|----------------------|-------------------|--|--------|---------|--------|---------|--------|---------|----|
| 年度                   |                   | 平成30年度   | 令和元年度  | 令和2年度   | 令和3年度  |         |        |         |    |
| コスト                  | 行政費用 A            | 35,752   | 33,930 | 39,056  | 44,388 |         |        |         |    |
|                      | (1)現金を伴う支出 (千円)   | 28,221   | 33,909 | 39,065  | 45,593 |         |        |         |    |
|                      | 事業費(支出済額)         | 4,130  | 9,612  | 15,290  | 26,637 |         |        |         |    |
|                      | 償還金利息             | 0  | 0      | 0       | 0      |         |        |         |    |
|                      | 人件費合計(①+②+③)      | 24,091   | 24,297 | 23,775  | 18,956 |         |        |         |    |
|                      | ①常時勤務職員等の給与等      | 22,918   | 22,853 | 22,143  | 17,614 |         |        |         |    |
|                      | ②会計年度任用職員の報酬等     | 0  | 0      | 279     | 465    |         |        |         |    |
|                      | ③退職金相当額           | 1,173  | 1,444  | 1,353   | 878    |         |        |         |    |
|                      | (2)現金を伴わない支出 (千円) | 7,531  | 21     | -9      | -1,205 |         |        |         |    |
|                      | ①減価償却費            | 0  | 0      | 0       | 0      |         |        |         |    |
|                      | ②退職給与引当金繰入額       | 7,531  | 21     | -9      | -1,205 |         |        |         |    |
|                      | 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) | 83.28             | 429,317  | 78.35  | 433,060 | 89.76  | 435,121 | 101.12 | 438,968 |    |
| 成果実績                 | 指標名               | 目標   | 実績     | 目標      | 実績     | 目標      | 実績     | 目標      | 実績 |
|                      | 上記指標名の設定ができない理由   | 主に土地利用等の基礎的データの把握・分析を行う業務であるため、指標を示すことができない。基礎調査等の調査分析結果を基に、土地利用等の変化や実情をふまえて繰引き見直しその他の都市計画決定や都市マスタープラン等の中長期的な将来計画等の検討が可能となる。 |        |         |        |         |        |         |    |

※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 | 計画建築部 | 氏名 | 三上 雅之 | 確認日 | 2022/8/17 |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|