

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 750 事業名 紀和駅前公園建設事業

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	1	総合防災対策の充実
施策	1	災害に強いまちづくりの推進
基本方針	1	防災空間の整備

事業種別		主な事務事業	○
事業期間	H22	～	H27
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	公園緑地課	山本 隆	
関連課	第二阪和・京奈和関連建設事務所		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		土木費	
	項		公園費	
	目		公園整備事業費	
	大事業		公園整備事業	
事項	紀和駅前周辺整備事業(公園)			

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束	避難路、避難場所、福祉避難所の整備			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か)	事業内容				
	紀和駅前周辺に、防災都市公園を新設する事業	紀和駅前公園(防災公園)の整備				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		造成工事、耐震性貯水槽の設置工事、雨水・汚水排水工事	備蓄倉庫、トイレ、照明工、パーゴラ、井戸、耐震性貯水槽(飲料用)	遊具設置、舗装工、植栽		7

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	174,300	40,560	205,208		235,400					
伸び率(%)	-	-	17.7%		14.7%		-100.0%		-	
人件費	常勤職員	3,746	4,008	3,933	3,933					
	非常勤職員	302	201	201	201					
	小計	4,042	4,134	4,134	4,134					
国庫支出金	83,000	16,130	97,502		117,700					
県支出金	0	0	0		0					
市債	82,100	21,900	94,800		105,900					
その他	0	0	0		0					
一般財源(税等)	9,200	2,530	12,906		11,800					
所要人数	常勤職員	0.50	0.53	0.53	0.53					
	非常勤職員	0.14	0.10	0.10	0.10					
主な予算内訳	人件費6,588千円、工事請負費195,005千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
進捗率				年度目標値					
				実績値					
				年度別達成度					
				年度目標値					
成果指標				実績値					
				年度別達成度					
				年度目標値					
				実績値					
			年度別達成度						