

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 780 事業名 紀和駅公園建設事業

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
取組		

事業種別		主な事務事業
事業期間	H22	～ H26
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	森田 幸宏
関連課	第二課和・宮和利園建設事務所	

[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	紀和駅周辺整備事業(公園)		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
○			

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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
			用地取得を行った。	用地取得を行った。 設計委託をした。	用地取得を行った。 設計委託をした。	

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費			857,353	856,309	311,264	441,364	139,593	138,567	174,300	
伸び率(%)	-	-	-		-63.7%		-55.2%		24.9%	
人件費	常勤職員			4,172	4,172	4,124	4,124	3,746	3,746	
	非常勤職員			569	569	987	987	302	302	
	小計			4,741	4,741	5,111	5,111	4,042	4,042	
国庫支出金			125,900	125,900	94,000	137,567	41,579	41,979	83,000	
県支出金			0	0	0	0	0	0	0	
市債			587,200	586,200	189,800	270,000	84,600	89,900	82,100	
その他			0	0	0	0	0	0	0	
一般財源(税等)			144,253	144,209	27,464	33,797	13,414	6,688	9,200	
所要人数	常勤職員			0.55	0.55	0.55	0.55	0.5	0.5	
	非常勤職員			0.13	0.13	0.19	0.19	0.14	0.14	
主な予算内訳	人件費6,238千円、工事請負費166,000千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
進捗率	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値		A	A	A	