

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 507 事業名 緑地維持管理事業

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	6	都市景観の形成
施策	1	都市緑化・都市美化の推進
取組	1	都市緑化の推進

事業種別	主な事務事業	
事業期間	～	
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		

[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	公園管理費		
	大事業	公園管理事業		
事項	緑地維持管理事業			

「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				
	市民の憩いの場である紀の川緑地の維持管理のための事業	紀の川緑地の維持管理				
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
		紀の川緑地の有料施設の貸出業務、除草、清掃、修繕等	紀の川緑地の有料施設の貸出業務、除草、清掃、修繕等	紀の川緑地の有料施設の貸出業務、除草、清掃、修繕等	紀の川緑地の有料施設の貸出業務、除草、清掃、修繕等	紀の川緑地の有料施設の貸出業務、除草、清掃、修繕等

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	30,034	29,594	29,636	29,304	32,997	30,764	37,281	30,074	35,599	
伸び率 (%)	-	-	-1.3%		11.3%		13.0%		-4.5%	
人件費	常勤職員	19,325	21,128	19,325	20,859	20,859	20,616	20,616	18,726	18,726
	非常勤職員	684	596	684	2,840	2,840	4,935	4,935	1,507	1,507
	小計	20,009	21,724	20,009	23,699	23,699	25,551	25,551	20,233	23,699
国庫支出金	0	0	0		0	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0		8,290	7,349	10,329	1,417	9,454	
市債	0	0	0		0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0		0	0	0	0	0	0
一般財源 (税等)	30,034	29,594	29,636	29,304	24,707	23,415	26,952	28,657	26,145	
所要人数	常勤職員	2.52	2.76	2.52	2.76	2.76	2.73	2.73	2.52	2.52
	非常勤職員	0.33	0.67	0.33	0.66	0.66	0.96	0.96	0.71	0.71
主な予算内訳	光熱水費1,044千円、手数料5,883千円、管理委託料23,585千円、業務用器具費3,181千円									

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					
成果指標	有料施設貸出件数				1,945	1,970	1,995	2,020	2,045
	単位	件/年	全体目標値	2045	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
成果指標	苦情件数								
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	B	B	B	B	