

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 508 事業名 公園整備事業（単独）

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	2	都市公園等の充実

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		公園整備事業費	
	大事業		公園整備事業	
事項		公園整備事業（単独）		

「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都市公園の新設及び児童遊園を含めた公園施設の老朽に伴う改良のための事業	都市公園、児童遊園の整備				
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
		本町公園、西庄公園はじめ9箇所の公園及び緑地の整備を行った。	紀の川第7緑地、御手洗池公園はじめ5箇所の公園及び緑地の整備を行った。	砂山公園、和佐児童遊園はじめ6箇所の公園の整備を行った。	紀の川第1緑地ドッグラン、善明寺公園トイレの整備を行った。	

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	44,500	44,086	42,260	43,665	37,893	24,282	19,903	15,149	107,022	
伸び率 (%)	-	-	-5.0%		-10.3%		-47.5%		437.7%	
人件費	常勤職員	14,284	16,903	14,284	12,516	12,516	16,493	14,981	14,981	1,206
	非常勤職員	684	477	684	1,705	1,705	2,961	1,206	1,206	1,206
	小計	14,968	17,380	14,968	14,221	14,221	19,454	19,454	16,163	16,163
国庫支出金	23,085	24,300	35,000	38,810	3,000	3,000	0	0	0	0
県支出金	1,200	1,060	3,130	2,420	0	0	1,250	1,270	0	0
市債	0	0	0	0	14,900	14,900	11,700	10,200	81,700	
その他	1,215	0	1,000	0	2,100	2,100	0	0	0	0
一般財源（税等）	19,000	18,726	3,130	2,435	17,893	4,282	6,953	3,679	25,322	
所要人数	常勤職員	1.86	2.21	1.86	1.66	1.66	2.18	2.18	2.02	2.02
	非常勤職員	0.33	0.53	0.33	0.4	0.4	0.58	0.57	0.57	0.57
主な予算内訳	測量設計委託料1,979千円、工事請負費42,000千円、土地購入費61,422千円									

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					
公園整備件数				年度目標値					
				実績値					
宅地造成開発公園の引取件数				年度目標値	30	30	30	30	20
				実績値	10	24	62	16	
	件数	全体目標値	30	全体目標達成度	100.0%				
				年度別達成度	33.3%	80.0%	100.0%	53.3%	