

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 521 事業名 駅前広場管理事業

[事業基本情報]

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	1	道路網の整備
施策	2	生活道路の整備
取組	2	道路・橋梁の適正管理

事業区分(1)	事業経費	管理経費	○
事業区分(2)	その他		
	自治事務	○	法定受託事務
会計・予算区分	その他		
	会計		一般会計
	款		土木費
	項		土木管理費
	目		駅前広場管理費
大事業		駅前広場管理事業	
事項		駅前広場管理事業	

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間		～	永年
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	道路管理課		435-1088
関連課			

「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)	駅前広場の管理事業				
	事業内容	和歌山駅前広場、地下広場及び東西連絡地下通路、和歌山市駅前広場、紀三井寺駅東西連絡通路並びに和歌山大学駅前広場を管理する。				
実施内容	平成21年度	和歌山市営駅前広場駐車場の管理、駅前広場の清掃、機械等の保守点検業務等を業者委託して管理した。	平成22年度	和歌山市営駅前広場駐車場の管理、駅前広場の清掃、機械等の保守点検業務等を業者委託して管理した。	平成23年度	和歌山市営駅前広場駐車場の管理、駅前広場の清掃、機械等の保守点検業務等を業者委託して管理した。
	平成24年度	和歌山市営駅前広場駐車場の管理、駅前広場の清掃、機械等の保守点検業務等を業者に委託して管理した。	平成25年度			

2 事業コスト

事業費	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	49,066	42,855	45,852	42,208	68,953	58,046	58,098	51,902	56,184	
伸び率 (%)	-	-	-6.6%		50.4%		-15.7%		-3.3%	
人件費	常勤職員	8,642	8,584	12,839	9,734	9,734	4,286	4,286	4,290	
	非常勤職員	1,665	2,371	1,131	1,131	808	703	703	703	
	小計	10,307	10,955	13,970	10,865	13,970	10,542	4,989	4,993	
国庫支出金					4,000	4,000				
県支出金										
市債					16,000	11,000				
その他	15,582	13,133	13,757	12,937	13,483	12,917	12,677	12,424	12,976	
一般財源 (税等)	33,484	29,722	32,095	29,271	35,470	30,129	45,421	39,478	43,208	
所要人数	常勤職員	1.13	1.12	1.12	1.7	1.7	1.29	0.58	0.58	
	非常勤職員	0.85	1.01	1.01	0.45	0.45	0.32	0.33	0.33	
主な予算内訳										

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
	年度目標値								
単位	全体目標値		全体目標達成度						
	年度別達成度								
単位	全体目標値		全体目標達成度						
	年度別達成度								
苦情件数	年度目標値				84	81	100	100	120
	実績値				120	132	126	141	
単位	件		全体目標達成度						
	年度別達成度								
苦情処理率	年度目標値				1	1	1	1	1
	実績値				117	128	123	139	
単位	%		全体目標達成度						
	年度別達成度				97.5%	97.0%	97.6%	98.6%	