

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 773 事業名 紀和駅周辺維持管理事務（第二阪和・京奈和関連建設事務所）

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	1	基幹道路網の整備
取組	2	市内幹線道路の整備

事業種別	継続	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)	第二阪和・京奈和関連建設事務所	幸前 隆宏	435-1077
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		都市計画費
	目		都市整備総務費
	大事業		都市整備総務事業
	事項		街路維持管理事務

「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									
	街路事業等で取得した用地の維持管理を行う。	管理地の街灯等の電気代及び水道代金を支払う。また、草刈等の維持管理を行うほか、既存のネットフェンス等の修繕を行う。									
実施内容											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>平成21年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管理委託料 1,194,075円 光熱水費 346,105円 所々修繕 1,326,675円</td> <td>管理委託料 984,684円 光熱水費 324,784円 所々修繕 649,593円</td> <td>管理委託料 1,122,737円 光熱水費 406,189円 所々修繕等 1,455,300円</td> <td>管理委託料 1,413,981円 光熱水費 428,198円 所々修繕等 1,005,900円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	管理委託料 1,194,075円 光熱水費 346,105円 所々修繕 1,326,675円	管理委託料 984,684円 光熱水費 324,784円 所々修繕 649,593円	管理委託料 1,122,737円 光熱水費 406,189円 所々修繕等 1,455,300円	管理委託料 1,413,981円 光熱水費 428,198円 所々修繕等 1,005,900円
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							
管理委託料 1,194,075円 光熱水費 346,105円 所々修繕 1,326,675円	管理委託料 984,684円 光熱水費 324,784円 所々修繕 649,593円	管理委託料 1,122,737円 光熱水費 406,189円 所々修繕等 1,455,300円	管理委託料 1,413,981円 光熱水費 428,198円 所々修繕等 1,005,900円								

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	3,961	2,867	3,277	1,960	3,612	2,985	4,009	2,849	4,074	
伸び率 (%)	-	-	-17.3%		10.2%		11.0%		1.6%	
人件費	常勤職員	6,947	6,952	6,947	6,947	6,947	4,524	4,524	4,146	4,146
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	6,947	6,952	6,947	6,947	6,947	4,524	4,524	6,512	4,146
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）	3,961	2,867	3,277	1,960	3,612	2,985	4,009	2,849	4,074	
所要人数	常勤職員	0.91	0.91	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.56	0.56
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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			
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値								
管理出来た面積	単位	m ²	全体目標値	3881	全体目標達成度	100.0%	年度目標値	100	100	100	100	100
							実績値	72	60	83	71	
成果指標	単位	m ²	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	72.4%	59.8%	82.6%	71.1%	
							年度目標値					
							実績値					