

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 808 事業名 秋葉山公園整備事業

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	2	都市公園等の充実

事業種別		主な事務事業
事業期間	H24	～ H25
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		秋葉山公園整備事業	

「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				
	国体開催に備え、公園施設が著しく老朽化している秋葉山公園を再整備する。	秋葉山公園の整備				
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
					測量設計業務委託	

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							8,000	6,237	167,000	
伸び率 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	1987.5%	
人件費	常勤職員						3,740	3,746	3,746	
	非常勤職員						302	302	302	
	小計						4,042	4,042	4,042	
国庫支出金							4,000	3,118	83,500	
県支出金							0	0	0	
市債							3,600	2,800	75,100	
その他							0	0	0	
一般財源(税等)							400	319	8,400	
所要人数	常勤職員						0.5	0.5	0.5	
	非常勤職員						0.14	0.14	0.14	
主な予算内訳	工事請負費167,000千円									

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	実績値				
進捗率	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値				A