事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No　事業名
106　サービスセンター設置事業

分野別目標	6	基本計画の推進
政　策	3	効果的・効率的な市政の推進
施　策	3	業務の効率化の推進
取　組		

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	Ｈ２１	～	Ｈ２５
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	自治振興課	松下　幸 435-1011	
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	総務費		
	項	市民生活費		
	目	サービスセンター建設事業費		
	大事業	サービスセンター建設事業		
	事項	サービスセンター建設事業		

「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

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	支所・連絡所で行っていた、窓口業務をサービスセンターに集約する。	市内に７箇所のサービスセンターを設置する。

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
	サービスセンター建設に係る実施設計及び建設工事	サービスセンター建設工事			

2　事業コスト

事業費　千円			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	
			予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費			129,271	35,636	96,750	85,145						
伸び率（%）			-	-	-25.2%		-100.0%		-		-	
人件費	常勤職員		15,284	15,284	18,469	18,469						
	非常勤職員											
	小計		15,284	15,284	18,469	18,469						
国庫支出金												
県支出金												
市　債			96,400	34,900	58,800	50,800						
そ の 他												
一般財源（税等）			32,871	466	37,950	34,345						
所要人数	常勤職員		1.99	1.99	2.45	2.45						
	非常勤職員											
主な予算内訳												

3　目標及び実績

	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
活動指標							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	設置件数（設置件数／設置予定件数）						年度目標値		5箇所	1箇所	1箇所	0箇所
							実績値		5箇所	1箇所	0箇所	0箇所
	単位	件	全体目標値	7	全体目標達成度	85.7%	年度別達成度		100.0%	100.0%	0.0%	0.0%
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					