

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 86 事業名 わかちか市民サービス事業

分野別目標	6	基本計画の推進
政策	2	行政サービスの向上
施策	1	気くぼり市役所の推進
取組		

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)	市民課	辻岡 公彦 (435-1027)
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		戸籍住民基本台帳費
	目		戸籍住民基本台帳費
	大事業		戸籍住民基本台帳事業
事項		わかちか市民サービス事業	

「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				
	和歌山駅利用者や駅周辺の住民の利便性をはかるため。	わかちか市民サービス窓口にて、市民課証明発行の窓口業務を行なう。自動交付機の管理を行なう。				
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	
	・窓口証明発行事務 (戸籍謄本、住民票、印鑑証明等)	・窓口証明発行事務 (戸籍謄本、住民票、印鑑証明等)	・窓口証明発行事務 (戸籍謄本、住民票、印鑑証明等)	・窓口証明発行事務 (戸籍謄本、住民票、印鑑証明等)	・窓口証明発行事務 (戸籍謄本、住民票、印鑑証明等)	
	・自動交付機維持管理	・自動交付機維持管理	・自動交付機維持管理	・自動交付機維持管理	・自動交付機維持管理	

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	4,083	3,942	1,901	2,653	1,868	1,925	6,991	6,866	9,281	
伸び率 (%)	-	-	-53.4%		-1.7%		274.3%		32.8%	
人件費	常勤職員	14,182	13,294	12,939	13,163	11,784	13,164	11,811	12,276	12,276
	非常勤職員	1,988	2,164	2,198	7,491	2,080	7,193	1,891	2,701	2,701
	小計	16,170	15,458	15,137	20,654	13,864	15,048	13,702	14,977	14,977
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	4,083	3,942	1,901	2,653	1,863	1,934	6,991	6,866	9,281	
所要人数	常勤職員	1.8	1.75	1.6	1.75	1.7	1.74	1.74	1.65	1.65
	非常勤職員	1.35	1.35	1.49	1.45	1.35	1.92	1.92	1.43	1.43
主な予算内訳	機械借上料等8,194千円									

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	窓口証明書交付通数	年度目標値							
		実績値			5,175	5,615	7,170	7,198	
	単位	枚	全体目標値		全体目標達成度				
	自動交付機交付通数 (1台分)	年度目標値							
実績値				8,178	8,380	8,853	8,361		
成果指標	交付ミスの件数	年度目標値			0	0	0	0	
		実績値			0	0	0	0	
	単位	枚	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		年度目標値							
実績値									
単位	枚	全体目標値		全体目標達成度					