

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 800 事業名 サービスセンター管理運営事業

[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		サービスセンター費	
	大事業		サービスセンター事業	
事項		サービスセンター管理運営事業		

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	新規	主な事務事業	○
事業期間		～	
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			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実		
その他	○	その他		その他		

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				
	サービスセンターの設置により、支所を取り扱っていた業務に加え、税証明書等の発行を行い市民サービスの向上を図る	サービスセンターの維持管理を行うとともに、取扱い業務の調整を行う				
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
			5箇所のサービスセンターの維持管理（河西・河北・河南・中央・東部）	6箇所のサービスセンターの維持管理（河西・河北・河南・中央・東部・北）		

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			28,423	20,163	23,297	15,008	16,776			
伸び率 (%)	-	-								
人件費	常勤職員		3,694	3,694	17,438	17,710	17,710			
	非常勤職員				1,042	1,042	1,042			
	小計		3,694	3,694	18,480	18,752	18,752			
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）			28,423	20,163	23,297	15,008	16,776			
所要人数	常勤職員		0.49	0.49	2.31	2.31	2.31			
	非常勤職員		0	0	0.5	0.5	0.5			

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	SC設置件数					年度目標値	5箇所	1箇所		
						実績値	5箇所	1箇所		
	単位	6	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%	
					年度目標値					
					実績値					
成果指標	管理運営件数（設置件数/設置予定件数）					年度目標値	5箇所	1箇所		
						実績値	5箇所	1箇所		
	単位		全体目標値		全体目標達成度	71.4%	年度別達成度	100.0%	100.0%	
					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				