

事業進捗管理シート

事務事業No 101 事業名 サービスセンター設置事業

[長期総合計画]

分野別目標	6	その他
政策	2	効率的な行政運営の推進
施策	1	市民サービスの維持・向上
基本方針		

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標		
政策		
施策		

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)	自治振興課	竹内 学	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つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
				○
44の約束				○

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25年度		平成26年度		平成27年度	平成28年度	平成29年度
	東部サービスセンター移転に係る設計。(和歌山南インターチェンジ設置に伴う東部サービスセンターの移転建設事業)		東部サービスセンター建設工事(和歌山南インターチェンジ設置に伴う東部サービスセンターの移転建設事業)南サービスセンター建設に要する諸経費				

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	2,893	2,343	113,563	83,197						
伸び率 (%)	-	-	3825.4%		-100.0%		-		-	
人件費	常勤職員	3,012		3,408		0				
	非常勤職員					0				
	小計	3,012		3,408		0				
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	2,893		105,744	80,017		0				
一般財源(税等)		2,343	7,819	3,180		0				
所要人数	常勤職員	0.40		0.45		0				
	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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29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					
成果指標	年度目標値	設置件数(設置件数/設置予定件数)			0箇所	1箇所			
					0箇所	1箇所			
	実績値				0.0%	100.0%			
単位	件	全体目標値	7	全体目標達成度	85.7%	年度別達成度			
単位	全体目標値	全体目標達成度		年度別達成度					