

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 519 事業名 プロムナード管理事業

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	1	道路網の整備
施策	2	生活道路の整備
取組	2	道路・橋梁の適正管理

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～ 永年
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	道路管理課	435-1088
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		土木管理費	
	目		土木総務費	
	大事業		土木総務事業	
	事項		プロムナード管理事業	

「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				
	京橋及び堀詰橋プロムナードの管理事業	京橋プロムナードの貸し出し及び堀詰橋プロムナードの清掃を行う。				
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
		堀詰橋プロムナードの清掃業務を業者委託した。	堀詰橋プロムナードの清掃業務を業者委託し、噴水設備を修理した。	堀詰橋プロムナードの清掃業務を業者委託し、公衆便所を修理した。	堀詰橋プロムナードの清掃業務を業者委託した。	

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	3,290	1,858	3,290	2,559	2,910	1,744	2,817	2,713	2,814	
伸び率 (%)	-	-	0.0%		-11.6%		-3.2%		-0.1%	
人件費	常勤職員	1,235	1,227	2,998	2,140	2,140	3,894	3,894	2,143	2,145
	非常勤職員	104	665	665	485	485	323	323	703	703
	小計	1,339	1,892	3,663	2,625	2,625	4,217	4,217	2,846	2,848
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	3,290	1,858	3,290	2,599	2,910	1,797	2,817	2,713	2,814	
所要人数	常勤職員	0.16	0.16	0.16	0.28	0.28	0.52	0.52	0.29	0.29
	非常勤職員	0.03	0.15	0.15	0.19	0.19	0.13	0.13	0.33	0.33
主な予算内訳										

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
	年度目標値								
単位	全体目標値		全体目標達成度						
	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								
苦情件数	年度目標値				12	12	12	12	
	実績値				17	18	13	11	
単位	件	全体目標値		全体目標達成度					
	年度別達成度								
苦情処理率	年度目標値				1	1	1	1	1
	実績値				15	16	12	9	
単位	%	全体目標値		全体目標達成度					
	年度別達成度				88.2%	88.9%	92.3%	81.8%	