

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 106 事業名 サービスセンター設置事業

[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		

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
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				
	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			サービスセンター建設に係る実施設計及び建設工事

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 千円	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										

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						
成果指標	年度目標値						5箇所	1箇所	0箇所	0箇所
							5箇所	1箇所	0箇所	0箇所
	実績値									
		単位	全体目標値	全体目標達成度	83.3%		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							