

事業進捗管理シート

|      |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
|      |     | ○   |     |     |

事務事業No 58 事業名 土木積算システム事業

|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| 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           | 永年    | ～               |
| 関連個別計画         |       |                 |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 工事検査課 | 中村幸郷 (435-1034) |
| 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    |            | 総務管理費  |   |
|         | 目    |            | 一般管理費  |   |
|         | 大事業  |            | 技術管理事業 |   |
| 事項      |      | 土木積算システム事業 |        |   |

「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                                      |                        |                        |        |        |
|      | 和歌山県及び県内他市町村と同一の土木積算システムを使用し、工事担当課が統一された設計書作成を行うためのシステム運用 | 土木工事担当課事務処理の簡素化及び効率化を図るため、土木積算システムの運用を行う。 |                        |                        |        |        |
| 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 |
|      |   | 土木積算システムの運用<br>(18課利用)                    | 土木積算システムの運用<br>(18課利用) | 土木積算システムの運用<br>(18課利用) |        |        |

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<br>千円 | 事業費     | 3,627    | 3,481 | 3,539  | 3,076 | 3,545  | 3,205 | 4,776  | 4,776 | 4,776  | 4,776 |  |
|           | 伸び率 (%) | -        | -     | -2.4%  |       | 0.2%   |       | 34.7%  |       | 0.0%   |       |  |
|           | 人件費     | 常勤職員     | 7,382 | 7,383  | 7,382 | 7,267  | 7,382 | 7,578  | 7,382 |        | 7,382 |  |
|           |         | 非常勤職員    |       |        |       |        |       |        |       |        |       |  |
|           |         | 小計       | 7,382 | 7,383  | 7,382 | 7,267  | 7,382 | 7,578  | 7,382 |        | 7,382 |  |
|           |         | 国庫支出金    |       |        |       |        |       |        |       |        |       |  |
|           |         | 県支出金     |       |        |       |        |       |        |       |        |       |  |
|           |         | 市債       |       |        |       |        |       |        |       |        |       |  |
|           |         | その他      |       |        |       |        |       |        |       |        |       |  |
|           |         | 一般財源(税等) | 3,627 | 3,481  | 3,539 | 3,076  | 3,545 | 3,205  | 4,776 | 4,776  | 4,776 |  |
| 所要人数      | 常勤職員    | 0.96     | 0.96  | 0.96   | 0.96  | 0.96   | 1     | 1      |       | 1      |       |  |
|           | 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 | 利用者延べ人数 | 年度目標値     |         |        | 1,517  | 1,625  | 1,515  | 1,322  | 1,322  |
|      |         | 実績値       |         |        | 1,625  | 1,515  | 1,322  |        |        |
|      | 単位      | 全体目標値     | 全体目標達成度 | 年度別達成度 |        |        |        |        |        |
|      |         |           |         |        | 年度目標値  |        |        |        |        |
| 成果指標 | 単位      | 全体目標値     | 全体目標達成度 | 年度別達成度 |        |        |        |        |        |
|      |         |           |         |        | 年度目標値  |        |        |        |        |
|      |         |           |         |        | 実績値    |        |        |        |        |
|      |         |           |         |        | 年度別達成度 |        |        |        |        |