

事業進捗管理シート

事務事業No 103 事業名 サービスセンター設置事業

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		

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	H21	～ H27
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	野口 滋 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) ・(仮称)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	計画	決算	計画	決算
事業費等 千円	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					
		非常勤職員									
		小計		3,012		3,408					
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債										
	その他	2,893		105,744	80,017						
	一般財源(税等)		2,343	7,819	3,180						
所要人数	常勤職員		0.40		0.45						
	非常勤職員										
主な予算内訳		整備工事請負費・・・101,834千円									

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						
		全体目標値		全体目標達成度						
成果指標	設置件数(設置件数/設置予定件数)					年度目標値	0箇所	1箇所		
						実績値	0箇所			
	単位	件	全体目標値	7	全体目標達成度	85.7%	年度別達成度	0.0%		
		件	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										
単位	全体目標値		全体目標達成度							
	全体目標値		全体目標達成度							