

事業進捗管理シート

事務事業No 718 事業名 紀和駅前公園建設事業

[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		土木費	
	項		公園費	
	目		公園整備事業費	
	大事業		公園整備事業	
事項		紀和駅前周辺整備事業(公園)		

[長期総合計画]

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	1	総合防災対策の充実
施策	1	災害に強いまちづくりの推進
基本方針	1	防災空間の整備

[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		主な事務事業	○
事業期間	H22	~	H27
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長(Tel)	公園緑地課	西上 和久	(435-1076)
関連課	第二阪和・京奈和関連建設事務所		

「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	避難路、避難場所、福祉避難所の整備			

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				
	紀和駅前周辺に、防災都市公園を新設する事業	紀和駅前公園(防災公園)の整備				
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
		造成工事、耐震性貯水槽(防火用2基)の設置、排水設備等の基盤整備工事を行う。	耐震性貯水槽(飲料用)、照明等の整備を行う。	遊具設置、舗装工、植栽	公園内の植栽整備を平成27年度からの繰越明許予算で行う。	

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
事業費等 千円	事業費	174,300	40,560	205,208	141,722	249,447	103,138				
	伸び率(%)	-	-	17.7%		21.6%		-100.0%		-	
	人件費	常勤職員	3,746	4,008	3,933	3,962	4,047	7,808			
		非常勤職員	302	201	201	0	0	0			
		小計	4,042	4,134	4,134	4,047	4,047	7,808			
	国庫支出金	83,000	16,130	97,502	66,870	124,323	51,168				
	県支出金	0	0	0	0	0	0				
	市債	82,100	21,900	94,800	60,200	119,000	46,000				
	その他	0	0	0	0	0	0				
	一般財源(税等)	9,200	2,530	12,906	14,652	6,124	5,970				
	所要人数	常勤職員	0.50	0.53	0.53	0.53	0.53	1.03			
		非常勤職員	0.14	0.10	0.10	0.00	0.00	0			
主な予算内訳		繰越明許費 工事請負費146,309千円									

3 目標及び実績

活動指標	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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度
成果指標	進捗率			年度目標値					
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度
				年度目標値					
				年度目標値	実績値	年度別達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度