事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No　事業名

492　**都市計画図管理事務**

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	5	適正な土地利用の推進
施　策	1	適正な土地利用の推進
取　組	1	土地利用の規制・誘導及び有効活用

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	平成　年度	～	平成　年度
事業実施の根拠法令	都市計画法		
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	都市計画課		奥田富造（435-1228）
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	都市計画費		
	目	都市計画総務費		
	大事業	都市計画総務事業		
	事項	都市計画図管理事務		

「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

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	都市計画制限に係る地図等を適正に管理、作成する。	都市計画支援システム保守管理、国土基本図修正、都市計画図の製版作成等

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
	国土基本図修正業務委託・都市計画図製版作成業務委託・都市計画支援システム保守管理業務委託・国土基本図販売・ホームページ配信システム作成業務委託	国土基本図修正業務委託・都市計画図製版作成業務委託・都市計画支援システム保守管理業務委託・国土基本図販売・国土基本図プロットシステム導入業務委託	国土基本図修正業務委託・都市計画図製版作成業務委託・都市計画支援システム保守管理業務委託・国土基本図販売・都市計画図総括図製板作成委託	国土基本図修正業務委託・都市計画図製版作成業務委託・都市計画支援システム保守管理業務委託・国土基本図販売・都市計画支援システム更新業務委託	国土基本図修正業務委託・都市計画図製版作成業務委託・都市計画支援システム保守管理業務委託・国土基本図販売

2　事業コスト

事業費　千円		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		14,345	14,305	7,905	6,743	9,121	9,057	15,400	13,505	7,942	
伸び率（%）		-	-	-44.9%		15.4%		68.8%		-48.4%	
人件費	常勤職員	22,747	9,514	22,747	13,199	13,050	13,520	19,838	19,411	15,104	
	非常勤職員		2,153								
	小計	22,747	11,667	22,747	13,199	13,050	13,520	19,838	19,411	15,104	
国庫支出金		5,229	5,229								
県支出金											
市　債											
その他		2,132	928	1,190	821	1,134	877	1,057	850	973	
一般財源（税等）		6,984	8,148	6,715	5,922	7,987	8,180	14,343	12,655	6,969	
所要人数	常勤職員	2.97	1.24	2.97	1.75	1.73	1.79	2.63	2.62	2.04	
	非常勤職員		1.24								
主な予算内訳											

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		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		年度別達成度					
成果指標	地図販売枚数						年度目標値	5,550	1,850	2,500	2,500	2,500
							実績値	2,508	2,623	3,077	3,012	
	単位	枚	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	45.2%	141.8%	123.1%	120.5%	
	証明書交付枚数						年度目標値	100	50	100	100	100
							実績値	66	81	103	124	
	単位	枚	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	66.0%	162.0%	103.0%	124.0%	