

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 (H28終了)

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政策	4	防災体制の充実
施策	1	災害に強いまちづくりの推進
取組方針	1	防災空間、道路及び河川の整備

事業種別	継続	
事業期間	H22	～ H28
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・街路建設事務所	

[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	
	大事項		公園整備事業	
事項		紀和駅前周辺整備事業 (公園)		

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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
		<ul style="list-style-type: none"> 敷地造成工 雨水排水設備工 汚水排水設備工 遊戯施設整備工 建築施設組立設置工 	<ul style="list-style-type: none"> 給水設備工 電気設備工 建築施設組立設置工 園路広場整備工 遊戯施設整備工 サービス施設整備工 管理施設整備工 	<ul style="list-style-type: none"> 建築施設組立設置工 園路広場整備工 遊戯施設整備工 サービス施設整備工 管理施設整備工 植栽工 		

2 事業コスト

事業費等 (千円)	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30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	205,208	141,722	249,447	103,138	146,309	146,309				
伸び率 (%)	-	-	21.6%	▲27.2%	▲41.3%	41.9%	▲100.0%	▲100.0%	-	-
人件費										
正規職員	3,933	3,962	4,047	7,808	9,681	10,146				
正規職員以外	201	0	0	0	0	0				
小計	4,134	4,047	4,047	7,808	9,681	10,146				
国庫支出金	97,502	66,870	124,323	51,168	73,151	73,151				
県支出金	0	0	0	0	0	0				
市債	94,800	60,200	119,000	46,000	65,800	65,800				
その他	0	0	0	0	0	0				
一般財源 (税等)	12,906	14,652	6,124	5,970	7,358	7,358				
所要人数 (人)										
正規職員	0.53	0.53	0.53	1.03	1.27	1.28				
正規職員以外	0.10	0.00	0.00	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	単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
			目標値	実績値	達成度 (%)	目標値	実績値
成果指標	進捗率	目標値	59	100	100		
		実績値	27	76	100		
		達成度 (%)	45.7%	76.0%	100.0%		
	達成率	目標値					
		実績値					
		達成度 (%)					