

事務事業シート 対象事業年度 平成 25 年度

コード

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業 建設整備事業

事務事業の段階

■ 計画 ■ 事業化  事業 ■ 管理

個20事01

政策名	4 環境にやさしい港	24年度事業・個別施策評価結果 (今後の取組みの方向性)			責任者	企画調整室 事業担当課長
基本施策名	06 秩序ある港湾環境づくり	事務事業	成果	コスト		
個別施策名	20 放置艇対策を推進する	継続	維持	維持		
事務事業名	01 新舞子ポートパーク第Ⅱ期整備事業				連絡先	052-654-7921
					連携課	計画担当、プレジャーボート対策担当、工事課
目的	放置艇対策として、新舞子ポートパーク第Ⅱ期を整備し、安全な港湾活動を確保します。				事業期間	平成23～25年度
概要	整備場所:愛知県知多市緑浜町 内容・規模:係留施設3基(収容隻数:200隻)、消波工等 総事業費:3億円 事業手法:防災・安全交付金事業				根拠法令等	社会資本整備重点計画法 名古屋港港湾計画 プレジャーボート係留保管の適正化に関する条例
事業着手時点の評価	南5区に新舞子ポートパーク第Ⅱ期整備(2基、130隻分)を行うことにより、港内放置艇の恒久施設への収容を図り、港内の安全な船舶の航行を実現し、安全な港湾活動を確保することが出来ます。				実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
平成25年度の実施予定	係留施設の整備を行う予定です。				関連シート	

2 DO(実施)

平成25年度に実施した内容・結果	係留施設の整備を行いました。							
コスト(年度)	単位	21(実績)	22(実績)	23(実績)	24(実績)	25(実績見込み)	合計	備考(款項目節等)
総事業費 計	千円			2,500	78,600	150,000	231,100	(款項目節) 歳出:企画調整費/調査費/企画調査費/委託料 建設費/整備費/改修費/工事請負費
国費	千円			0	26,200	50,000	76,200	
名管	一般会計	千円		2,500	52,400	100,000		
	事業会計	千円						(算出計算式) 本組合の負担割合は、総事業費の3分の2
人員費相当額 計	千円			6,034	3,026	2,278	11,338	(その他) 平成25年度事業費は最終確定額ではありません。
正規職員	人			0.70	0.34	0.26		
嘱託職員	人			0.00	0.00	0.00		
合計(国費除く)	千円			8,534	55,426	102,278	166,238	

3 CHECK(検証)

活動・成果 指標	年度	21	22	23	24	25	最終目標	25	備考(指標の算定方法)
事業進捗率(%)	目標			1.3	26.0	54.0	(累計)100		事業進捗率(目標・実績)は、総事業費を100とした事業費(当初予算額)の割合です。 各年度の達成率は、決算額(実績)÷当初予算額(目標)×100で算出しています。
	実績			0.8	26.2	50.0			
	達成率(単年度%)			62.5	100.8	92.6			
	達成率(累計%)			0.8	27.0	77.0			
平成25年度までを総括した事業進捗率の説明	新舞子ポートパーク第Ⅱ期整備事業については、平成25年度にて完了しました。総事業費を約2.3億円に縮減できたため、累計達成率77.0%をもって事業完了しました。								

4 ACTION(取組)

個別評価結果による今後の取組みの方向性	事務事業	成果	コスト	判断理由
	完了			総事業費の縮減を図ることができたため、累計達成率77%をもって事業完了となりました。
個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取組				