

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 627 事業名 体育館管理運営事業

分野別目標	5	子どもが輝き、文化が薫る教育のまち
政策	4	文化・スポーツの振興
施策	3	生涯スポーツの振興
取組		

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～ 永年
事業実施の根拠法令		
関連個別計画	和歌山市スポーツ振興計画	
担当課・担当課長 (Tel)	スポーツ振興課	露野 恵司 (435-1364)
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		教育費	
	項		保健体育費	
	目		体育館費	
	大事業		体育館事業	
事項		体育館管理運営事業		

「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				
	市立体育館（市民体育館・松下体育館・河南総合体育館）の管理運営業務を、指定管理者が、自らの創意工夫を活かし、利用者サービスの向上や、スポーツの振興、地域福祉の増進を図ることを目的とします。	市立体育館の指定管理者に対し、管理運営に係る経費を支出します。また、体育館に必要な消耗品や、庁用器具及び、維持修繕に要する費用を支出しています。				
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
		松下・市民・河南総合体育館の整備及び管理	松下・市民・河南総合体育館の整備及び管理	松下・市民・河南総合体育館の整備及び管理	松下・市民・河南総合体育館の整備及び管理 河南総合体育館の東側屋根改修工事の実施	松下・市民・河南総合体育館の整備及び管理 河南総合体育館アリーナ競技ライン改修工事の実施 河南総合体育館用電動バスケットゴールの購入

2 事業コスト

	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	108,679	99,524	92,346	92,695	94,164	93,976	107,095	102,778	102,305	
伸び率 (%)	-	-	-15.0%		2.0%		13.7%		-4.5%	
人件費	常勤職員	2,614	2,648	2,648	2,807	2,807	2,846	3,696	3,693	
	非常勤職員									
	小計	2,614	2,648	2,648	2,807	2,807	2,846	3,696	3,693	
国庫支出金										
県支出金				566						
市債										
その他	14,027	19,460	15,517	21,088	18,483	21,005	16,206	16,741	20,782	
一般財源(税等)	94,652	80,064	76,829	71,041	75,681	72,971	90,889	86,037	81,523	
所要人数	常勤職員	0.34	0.35	0.35	0.37	0.37	0.38	0.38	0.5	0.5
	非常勤職員									
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	利用人数(アリーナ)					年度目標値		128,007	187,843	189,144
						実績値		140,135	113,224	
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度		109.4%	60.3%	
							年度目標値			
成果指標	使用件数(アリーナ)					年度目標値	2,361	2,400	2,400	2,400
						実績値	3,226	3,512	3,479	3,011
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	136.0%	146.3%	144.9%	125.5%
							年度目標値			
								実績値		
								年度別達成度		