

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 114 事業名 施設案内予約システム事業（みらい）

[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		民生費	
	項		市民福祉費	
	目		男女共生推進費	
	大事業		男女共生推進事業	
事項		施設案内予約システム事業		

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政策	5	人権尊重社会の実現
施策	2	男女共生社会の実現
取組	3	男女が共に自立できる環境づくり

事業種別	新規	主な事務事業	○
事業期間	H21	～	H24
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	男女共生推進課	矢倉	みね代 (436-8704)
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず
コミュニティーの充実	○	メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実		
その他		その他		その他		

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				
	施設案内予約システムの導入により、施設空き状況の照会や施設予約における市民の利便性の向上を図る。	施設案内予約システム運用の通信費用及び専用端末の借上げ。				
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
		施設案内予約システムの導入	施設案内予約システムの運用	施設案内予約システムの運用		

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	249	179	196	173	190	169	178			
伸び率 (%)	-	-	-21.3%		-3.1%		-6.3%		-100.0%	
人件費	常勤職員	2,267	2,316	2,207	2,229	2,175	2,200	1,813		
	非常勤職員	380	532	532	931	830	741	505		
	小計	2,647	2,848	2,739	3,160	3,004	2,941	2,318		
国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		
市債	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
一般財源(税等)	249	179	196	173	190	169	178			
所要人数	常勤職員	0.3	0.3	0.29	0.3	0.29	0.29	0.24		
	非常勤職員	0.19	0.26	0.26	0.39	0.35	0.31	0.2		

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	施設案内予約の利便性の向上				年度目標値					
					実績値					
	単位	全体目標値	A	全体目標達成度	B	年度別達成度		B		
						年度目標値				
単位	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
					実績値					
成果指標	施設案内予約システムを利用したの申込件数				年度目標値	0	50	60	70	80
					実績値	0	23	82		
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度		年度別達成度		46.0%	137.0%	
						年度目標値	10	10	15	20
単位	団体	全体目標値	全体目標達成度		年度別達成度		90.0%	180.0%		
					実績値	0	9	27		