

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
497 和歌山公園管理事業（天守閣、動物園、紅葉庭園等）

[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		商工費	
	項		観光費	
	目		和歌山公園管理費	
	大事業		和歌山公園管理事業	
事項		和歌山公園管理事業		

分野別目標	3	市民と地域がつくる元気なまち
政策	3	観光の振興
施策	1	観光客受入体制の整備
取組	3	和歌山公園の整備・管理運営

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	H20	～	
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	和歌山城整備企画課	山本 勝久 (435-1044)	
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

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か	事業内容				
和歌山公園は、史跡と森林が調和した、まちなかの貴重な緑地空間となっており、多くの来場者が訪れる、散策、憩いのスペースともなっています。今後、森林の機能回復やベンチの設置、園路の整備等を行い、より多くの観光客や市民の方々に楽しく、快適に散策していただける環境整備を図りたいと考えています。	和歌山公園・岡公園に係る管理運営業務。 動物園・茶室等の業務委託業務。 天守閣・等の指定管理業務。				
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
	各施設の需用費等運営経費に係る支出行為。 紅葉庭園茶室運営業務及び動物園管理業務委託の実施。 天守閣、一般・バス駐車場の指定管理実施。 公園の清掃、除草及び施設等の維持管理業務。	各施設の需用費等運営経費に係る支出行為。 紅葉庭園茶室運営業務及び動物園管理業務委託の実施。 天守閣、一般・バス駐車場の指定管理実施。 公園の清掃、除草及び施設等の維持管理業務。 紀の国森づくり基金活用事業の実施。	各施設の需用費等運営経費に係る支出行為。 紅葉庭園茶室運営業務及び動物園管理業務委託の実施。 天守閣、一般・バス駐車場の指定管理実施。 公園の清掃、除草及び施設等の維持管理業務。 紀の国森づくり基金活用事業の実施。 和歌山城おもてなし向上事業の実施。 動物園サポーター制度の実施。 和歌山県緊急雇用創出事業の推進。		

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	158,726	147,702	159,762	147,501	160,900	157,938					
	伸び率 (%)	-	-	0.7%		0.7%		-100.0%				
	人件費	常勤職員	37,077	27,462	46,301	46,309	38,984	38,984				
		非常勤職員	22,302	18,694	17,676	17,676	20,079	20,079				
	小計	59,379	46,156	63,977	63,985	59,063	59,063					
	国庫支出金	7,590	5,405									
	県支出金	399	399	3,128	2,984	13,370	13,272					
	市債											
	その他	98,821	99,108	93,179	92,476	94,037	91,174					
一般財源(税等)	51,916	42,790	63,455	52,041	53,493	53,492						
所要人数	常勤職員	4.84	3.58	6.04	6.04	5.16	5.16					
	非常勤職員	8.58	11.44	10.05	10.5	8.46	8.46					

3 目標及び実績

活動指標	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	
					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					
成果指標	天守閣の有料入場者数				年度目標値	181000	182000	183000	184000	
					実績値	165921	160063	159409		
	単位	人	全体目標値	185000	全体目標達成度	86.5%	年度別達成度	91.7%	87.9%	87.1%
	紅松庵利用者数				年度目標値	9600	9700	9800	9900	
					実績値	5622	7351	7456		
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	58.6%	75.8%	76.1%