

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 518 事業名 和歌山東公園維持管理事務

[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		公園管理費	
	大事業		公園管理事業	
事項		和歌山東公園維持管理事務		

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	6	都市景観の形成
施策	1	都市緑化・都市美化の推進
取組	2	都市公園等の充実

事業種別		主な事務事業	
事業期間		～	
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	公園緑地課	森田 幸宏	435-1076
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				
	住民サービスの向上を図るために「指定管理者制度」を導入している和歌山東公園の維持管理のための事業	和歌山東公園の維持管理				
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
		和歌山東公園の維持管理や公園内体育館、市民球場等の貸出業務	和歌山東公園の維持管理や公園内体育館、市民球場等の貸出業務	和歌山東公園の維持管理や公園内体育館、市民球場等の貸出業務		

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	45,383	45,383	45,498	45,498	46,206	46,018	44,686		46,206		
	伸び率 (%)	-	-	0.3%		1.6%		-3.3%		3.4%		
	人件費	常勤職員	4,202	4,226	4,202	4,172	4,172	4,124	4,124		4,172	
		非常勤職員	228	120	228	569	569	987	987		569	
		小計	4,430	4,346	4,430	4,741	4,741	5,111	5,111		4,741	
	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	市債	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	一般財源(税等)	45,383	45,383	45,498	45,498	46,206	46,018	44,686		46,206		
	所要人数	常勤職員	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55		0.55	
非常勤職員		0.11	0.13	0.11	0.13	0.13	0.19	0.19		0.13		

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	有料施設貸出件数				740	750	800	850	900
					実績値	883	1005	995	
	単位	件/年	全体目標値	900	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	
					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	B	B	B	