

事業進捗管理シート

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
| | | | ○ | |

事務事業No 643 事業名 市民スポーツ広場管理運営事業

[事業基本情報]

| | | |
|-------|---|-------------------|
| 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 | | 市民スポーツ広場費 | |
| | 大事業 | | 市民スポーツ広場事業 | |
| 事項 | | 市民スポーツ広場管理運営事業 | | |

| | | | |
|----------------|--------------|------------------|----|
| 事業種別 | 継続 | 主な事務事業 | |
| 事業期間 | | ～ | 永年 |
| 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 | 霞野 恵司 (435-1364) | |
| 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 | | | | |
| | 市民スポーツ広場の管理運営業務を、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。 | 市民スポーツ広場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、市民スポーツ広場に必要なる庁用器具や維持修繕に係る費用の支出、災害時の撤去訓練に要する委託料を支出します。 | | | | |
| 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 |
| | | 市民スポーツ広場の整備及び管理 | 市民スポーツ広場の整備及び管理 | 市民スポーツ広場の整備及び管理 | | |

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 | 16,088 | 16,087 | 18,027 | 17,437 | 16,998 | 16,996 | 15,692 | | 15,692 | |
| 伸び率 (%) | - | - | 12.1% | | -5.7% | | -7.7% | | 0.0% | |
| 人件費 | 常勤職員 | 2,614 | 2,648 | 2,648 | 2,807 | 2,807 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | |
| | 非常勤職員 | | | | | | | | | |
| 小計 | 2,614 | 2,648 | 2,648 | 2,807 | 2,807 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | | | |
| その他 | 2,133 | 2,552 | 2,206 | 2,824 | 2,333 | 2,473 | 2,417 | | 2,417 | |
| 一般財源(税等) | 13,955 | 13,535 | 15,821 | 14,613 | 14,665 | 14,523 | 13,275 | | 13,275 | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |
| | 非常勤職員 | | | | | | | | | |

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 | 利用者数 | | | | | 年度目標値 | | 85,603 | 82,627 | 83,041 |
| | | | | | | 実績値 | | 35,904 | | |
| | 単位 | 人 | 全体目標値 | | 全体目標達成度 | | 年度別達成度 | | | |
| | | | | | | | 41.9% | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 成果指標 | 使用件数 | | | | | 年度目標値 | 3163 | 3200 | 3200 | 3200 |
| | | | | | | 実績値 | 2527 | 2578 | 2149 | |
| | 単位 | | 全体目標値 | | 全体目標達成度 | | 年度別達成度 | | | |
| | | | | | | | 79.8% 80.5% 67.1% | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 全体目標値 | | 全体目標達成度 | | 年度別達成度 | | | | |