

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 461 事業名 観光施設管理事業（観光遊歩道路、片男波海水浴場駐車場等の観光施設の維持管理）

[事業基本情報]

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
基本方針	2	観光基盤施設の保全・充実

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		観光振興費
	大事業		観光振興事業
	事項		観光施設管理事業

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			
担当課・担当課長 (Tel)	観光課	上田 雅之 (435-1234)	
関連課			

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
	○			
44の約束				○

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				
	観光施設の維持管理を行い、観光客の受入体制の整備を図る。	観光施設の維持管理（市営片男波海水浴場駐車場、和歌浦観光遊歩道路、雑賀崎観光灯台等）。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		○市営片男波海水浴場駐車場管理運営 ○観光遊歩道路 ○観光燈台 ○案内板設置 ○松くい虫予防事業	○市営片男波海水浴場駐車場管理運営 ○観光遊歩道路 ○観光燈台 ○案内板設置 ○松くい虫予防事業			

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	15,651	15,758	15,207	-2.8%	15,207		15,207		15,207	
伸び率 (%)	-				0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	6,259	6,629	6,629	6,629		6,629		6,629	
	非常勤職員	302	301	301	301		301		301	
	小計	6,561	6,930	6,930	6,930		6,930		6,930	
国庫支出金										
県支出金	117	114	121		121		121		121	
市債										
その他	5,507	5,507	5,665		5,665		5,665		5,665	
一般財源(税等)	10,027	10,137	9,421		9,421		9,421		9,421	
所要人数	常勤職員	0.84	0.87	0.87	0.87		0.87		0.87	
	非常勤職員	0.14	0.14	0.14	0.14		0.14		0.14	
主な予算内訳	駐車場管理運営委託料5,658千円、光熱水費2,356千円									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	市営片男波海水浴場駐車場利用台数	年度目標値			24,000	17,700			
		実績値			16,850				
	単位	全体目標値		全体目標達成度	70.2%				
		年度目標値		年度別達成度					
成果指標	市営片男波海水浴場駐車場利用台数	年度目標値			24,000	17,700			
		実績値			16,850				
	単位	台	全体目標値	24,000	全体目標達成度	70.2%	年度別達成度	70.2%	
			年度目標値		年度別達成度				
			実績値		年度別達成度				
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度		