

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
472 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
基本方針	3	和歌山公園の整備・管理運営の充実

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	H20	～	
事業実施の根拠法令			
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	和歌山城の魅力アップ（伏虎中学校・児童女性会館跡地・扇の芝の一体整備、ジョギングコース整備、駐車場増設など）			

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				
	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・駐車場の指定管理業務。				
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
		各施設の需用費等運営経費に係る支出行為。 紅葉庭園・岡公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。	各施設の需用費等運営経費に係る支出行為。 紅葉庭園・岡公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。	各施設の需用費等運営経費に係る支出行為。 紅葉庭園・岡公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。	各施設の需用費等運営経費に係る支出行為。 紅葉庭園・岡公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。	各施設の需用費等運営経費に係る支出行為。 紅葉庭園・岡公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。

2 事業コスト

事業費等 千円		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	188,830	182,729	192,913		192,913		192,913		192,913	
	伸び率 (%)	-	-	2.2%		0.0%		0.0%		0.0%	
	人件費	常勤職員	32,971	33,520	33,022		33,022		33,022		33,022
		非常勤職員	21,472	21,414	21,357		21,357		21,357		21,357
		小計	54,443	54,934	54,379		54,379		54,379		54,379
	国庫支出金	987	986	432		432		432		432	
	県支出金	2,764	5,300	3,694		3,694		3,694		3,694	
	市債										
	その他	101,677	103,517	105,463		105,463		105,463		105,463	
	一般財源(税等)	83,402	72,926	83,324		83,324		83,324		83,324	
	所要人数	常勤職員	4.44	4.41	4.42		4.42		4.42		4.42
非常勤職員		8.49	8.49	8.49		8.49		8.49		8.49	
主な予算内訳	天守閣管理業務委託料(34,965千円)・動物園業務委託料(43,097千円)・庭園茶室運営業務委託料(13,400千円)										

3 目標及び実績

活動指標	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	
	単位	全体目標値	全体目標達成度	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						
	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	天守閣の有料入場者数				年度目標値	185,000	186,000	187,000	188,000	189,000
	単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値	189,497					
				年度別達成度	102.4%					
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	10,000	10,100	10,200	10,300	10,400	
				実績値	8,757					
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	87.6%					
実績値				87.6%						