

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 473 事業名 和歌山公園管理事業（南別館）

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		

【事業基本情報】

事業区分(1)	事業経費 その他	管理経費	○
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 事項	和歌山公園管理事業（南別館）	

「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				
	環境の良い職場で効率よく職務に従事することにより、より一層市民サービスの向上につなげていく。	施設の老朽化に伴う施設修繕や耐震改修などを含めた、庁舎南別館の維持管理を行う。				
実施内容		平成25年度 需用費等の維持管理経費の支出行為。	平成26年度 需用費等の維持管理経費の支出行為。 耐震及び改修工事	平成27年度 需用費等の維持管理経費の支出行為。 耐震及び改修工事	平成28年度 需用費等の維持管理経費の支出行為。	平成29年度 需用費等の維持管理経費の支出行為。

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	9,414	12,874	346,261		187,413		7,448		74,448	
伸び率（%）	-	-	3578.1%		-45.9%		-96.0%		899.6%	
人件費	常勤職員	4,122	4,190	4,128	4,128		4,128		4,128	
	非常勤職員	1,001	994	982	982		982		982	
	小計	5,123	5,184	5,110	5,110		5,110		5,110	
国庫支出金										
県支出金										
市債		2,700	291,000		291,000		291,000		291,000	
その他										
一般財源（税等）	9,414	10,174	55,261		55,261		55,261		55,261	
所要人数	常勤職員	0.56	0.55	0.55	0.55		0.55		0.55	
	非常勤職員	0.19	0.19	0.19	0.19		0.19		0.19	
主な予算内訳	整備工事請負費（耐震及び改修工事318,816千円）									

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	修繕件数	年度目標値							
		実績値			12				
	単位	件	全体目標値						
			全体目標達成度						
成果指標	年度別達成度	年度目標値							
		実績値							
	単位		全体目標値						
			全体目標達成度						