

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  
**476** 和歌山公園施設整備事業（公園内施設のバリアフリー化、トイレの男女分離、ライトアップ設備等）

【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	3	和歌山公園の整備・管理運営の充実

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		和歌山公園管理費
	大事業		和歌山公園管理事業
	事項		和歌山公園施設整備事業

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	M34	～
事業実施の根拠法令		
関連個別計画	和歌山城整備計画	
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・岡公園の各施設の修繕・工事・業務委託等により整備を図り、来園者に安全で快適な環境づくりを行う。	老朽化した施設・遊具等の修繕、整備工事等を行う。 工事完成後は、施工業者から提出される報告書を基に、担当者が現場確認を行っている。									
実施内容											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>平成25年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成29年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>紅葉溪庭園竹垣修繕工事 水禽園鳥舎池防水工事 不明門トイレ解体・新築工事 表坂園路改修工事 和歌山公園園路改修工事</td> <td>紅葉溪庭園竹垣修繕工事 和歌山公園園路改修工事 和歌山城観光トイレ整備工事 南別館跡地整備事業</td> <td>南別館周辺整備工事 天守閣受電設備改修工事 動物園フェンス改修工事 童話園（動物園）平板ブロック改修工事</td> <td>天守閣照明器具改修工事（LED化） 東堀ばつき装置増設工事 天守閣北壁面補修工事</td> <td>天守閣ライトアップ改修工事（LED化） 天守閣前売店改修工事</td> </tr> </tbody> </table>	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	紅葉溪庭園竹垣修繕工事 水禽園鳥舎池防水工事 不明門トイレ解体・新築工事 表坂園路改修工事 和歌山公園園路改修工事	紅葉溪庭園竹垣修繕工事 和歌山公園園路改修工事 和歌山城観光トイレ整備工事 南別館跡地整備事業	南別館周辺整備工事 天守閣受電設備改修工事 動物園フェンス改修工事 童話園（動物園）平板ブロック改修工事	天守閣照明器具改修工事（LED化） 東堀ばつき装置増設工事 天守閣北壁面補修工事
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							
紅葉溪庭園竹垣修繕工事 水禽園鳥舎池防水工事 不明門トイレ解体・新築工事 表坂園路改修工事 和歌山公園園路改修工事	紅葉溪庭園竹垣修繕工事 和歌山公園園路改修工事 和歌山城観光トイレ整備工事 南別館跡地整備事業	南別館周辺整備工事 天守閣受電設備改修工事 動物園フェンス改修工事 童話園（動物園）平板ブロック改修工事	天守閣照明器具改修工事（LED化） 東堀ばつき装置増設工事 天守閣北壁面補修工事	天守閣ライトアップ改修工事（LED化） 天守閣前売店改修工事							

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	60,368	38,231	26,230		26,230		26,230		26,230	
伸び率 (%)	-	-	-56.5%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	12,368	12,570	12,383	12,383		12,383		12,383	
	非常勤職員	4,505	2,981	2,946	2,946		2,946		2,946	
	小計	16,873	15,551	15,329	15,329		15,329		15,329	
国庫支出金	20,658	10,943	4,635		4,635		4,635		4,635	
県支出金	311	1,275	2,008		2,008		2,008		2,008	
市債	12,900	4,400								
その他										
一般財源（税等）	26,499	21,613	19,818		19,818		19,818		19,818	
所要人数	常勤職員	1.67	1.65	1.66	1.66		1.66		1.66	
	非常勤職員	0.86	0.58	0.58	0.58		0.58		0.58	
主な予算内訳	紅葉溪庭園竹垣修繕工事（1,9151千円）・和歌山公園園路改修工事（9,270千円）・和歌山城観光トイレ整備工事（3,554千円）									

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	公園内修繕件数	年度目標値							
		実績値			50				
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度				
		年度別達成度							
成果指標	来園者へのアンケートによる「面白かった」「楽しかった」と答えた人の割合	年度目標値	100	100	100	100	100	100	
		実績値	81.6						
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	81.6%			
		年度別達成度				81.6%			