

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 506 事業名 和歌山東公園維持管理事務

[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		土木費	
	項		公園費	
	目		公園管理費	
	大事業		公園管理事業	
事項		和歌山東公園維持管理事務		

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	6	都市景観の形成
施策	1	都市緑化・都市美化の推進
取組	2	都市公園等の充実

事業種別		主な事務事業
事業期間		～
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	公園緑地課	森田 幸宏
関連課		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

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				
	住民サービスの向上を図るために「指定管理者制度」を導入している和歌山東公園の維持管理のための事業	和歌山東公園の維持管理				
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
		和歌山東公園の維持管理や公園内体育館、市民球場等の貸出業務	和歌山東公園の維持管理や公園内体育館、市民球場等の貸出業務	和歌山東公園の維持管理や公園内体育館、市民球場等の貸出業務	和歌山東公園の維持管理や公園内体育館、市民球場等の貸出業務	和歌山東公園の維持管理や公園内体育館、市民球場等の貸出業務

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	45,383	45,383	45,498	45,498	46,206	46,018	44,686	44,685	45,050	
伸び率 (%)	-	-	0.3%		1.6%		-3.3%		0.8%	
人件費	常勤職員	4,202	4,226	4,202	4,172	4,172	4,124	4,124	3,746	3,746
	非常勤職員	228	120	228	569	569	987	987	302	302
	小計	4,430	4,346	4,430	4,741	4,741	5,111	5,111	4,042	4,042
国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		
市債	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
一般財源(税等)	45,383	45,383	45,498	45,498	46,206	46,018	44,686	44,685	45,050	
所要人数	常勤職員	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.5	0.5
	非常勤職員	0.11	0.13	0.11	0.13	0.13	0.19	0.19	0.14	0.14
主な予算内訳	委託料45,006千円、火災保険料44千円									

3 目標及び実績

活動指標	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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
成果指標	有料施設貸出件数				740	750	800	850	900
	単位	件/年	全体目標値	900	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
成果指標	苦情件数								
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	B	B	B	B	