

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 624 事業名 スカイトウンつつじが丘テニスコート整備事業

分野別目標	5	子どもが輝き、文化が薫る教育のまち
政策	4	文化・スポーツの振興
施策	3	生涯スポーツの振興
取組	3	スポーツ施設の整備充実と効率的活用の促進

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	H20 ~ H25		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	スポーツ振興課	露野 恵司 (435-1364)	
関連課	教育施設課		

[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		教育費
	項		保健体育費
	目		体育振興費
	大事業		体育振興事業
事項	スカイトウンつつじが丘テニスコート整備事業		

「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				
	平成27年開催の「紀の国わかやま国体」に向けて、スカイトウンつつじが丘にテニスコート場を平成25年度を目途に整備を進めます。	スカイトウンつつじが丘テニスコート場の整備に係る経費を支出しています。また、平成24年度より、スカイトウンつつじが丘テニスコート場の本体工事(クラブハウス・インドアテニスコート等)に着手しています。				
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
		基本設計の立案	実施設計(土木)及び基本設計(建築)の実施 つつじが丘テニスコート建設用地購入	実施設計(土木)及び実施設計(建築)の実施 テニスコート用地造成工事	実施設計(建築)の実施 テニスコート進入路の追加用地購入 テニスコート整備工事の実施	テニスコート整備工事の実施

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	8,694	8,385	2,862,056	2,855,743	101,736	52,992	395,409	182,699	1,444,625	
伸び率 (%)	-	-	32819.9%		-96.4%		288.7%		265.3%	
人件費	常勤職員	872	883	883	936	936	949	5,554	5,539	
	非常勤職員									
	小計	872	883	883	936	936	949	5,554	5,539	
国庫支出金										
県支出金										
市債	0	0	2,850,300	2,134,900	75,100	38,200	289,700	177,800	1,068,000	
その他										
一般財源(税等)	8,694	8,385	11,756	720,843	26,636	14,792	105,709	4,899	376,625	
所要人数	常勤職員	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.75	0.75
	非常勤職員									
主な予算内訳										

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	
	進捗率	年度目標値							A	A
実績値										
単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度			B	B		
年度目標値										
成果指標	実績値									
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度						
	整備率進捗率	年度目標値				20	40	70	80	100
		実績値				20	40	60	80	
単位	%	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	85.1%	100.0%		
	年度目標値									
実績値										
年度別達成度										