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
625　**体育施設予約システム整備・運用事業**

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	～　　永年		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画	和歌山市行財政改革大綱		
担当課・担当課長（Tel）	スポーツ振興課	露野　恵司（435-1364）	
関連課			

［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	体育施設予約システム整備・運用事業		

「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

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	体育施設予約システムを運用することで、市民サービスの向上並びに施設の稼働率アップを図ります。	体育施設予約システムの整備・運用に係るインターネット費用等の経費を支出しています。

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
	体育施設予約システムの運用	体育施設予約システムの運用	体育施設予約システムの運用	体育施設予約システムの運用	体育施設予約システムの運用

2　事業コスト

事業費　千円			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		1,815	1,524	812	734	803	679	750	699	752	
	伸び率（%）		-	-	-55.3%		-1.1%		-6.6%		0.3%	
	人件費	常勤職員	1,743	1,765	1,765	1,871	1,871	1,897	1,897	924	924	
		非常勤職員										
		小計	1,743	1,765	1,765	1,871	1,871	1,897	1,897	924	924	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市　　債											
	そ の 他											
	一般財源（税等）		1,815	1,524	812	734	803	679	750	699	752	
	所要人数	常勤職員	0.23	0.23	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.12	0.12	
		非常勤職員										
主な予算内訳												

3　目標及び実績

	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
活動指標	予約件数						年度目標値			10,000	10,000	10,000
							実績値			11,261	11,549	
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			112.6%	115.4%	
							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					
成果指標	システムによる予約件数						年度目標値	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
							実績値	2,933	5,026	3,253	3,701	
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	112.8%	193.3%	125.1%	142.3%	
							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					