

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 628 事業名 市民スポーツ広場管理運営事業

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		

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	和歌山市スポーツ振興計画	
担当課・担当課長 (Tel)	スポーツ振興課	露野 恵司 (435-1364)
関連課		

[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	市民スポーツ広場費		
	大事業	市民スポーツ広場事業		
	事項	市民スポーツ広場管理運営事業		
「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				
	市民スポーツ広場の管理運営業務を、指定管理者が、自らの創意工夫を活かし、利用者サービスの向上や、スポーツの振興、地域福祉の増進を図ることを目的とします。	市民スポーツ広場の指定管理者に対し、管理運営に係る経費を支出します。また、市民スポーツ広場に必要な庁用器具や維持修繕に係る費用の支出、災害時の撤去訓練に要する委託料を支出しています。				
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
		市民スポーツ広場の整備及び管理	市民スポーツ広場の整備及び管理	市民スポーツ広場の整備及び管理	市民スポーツ広場の整備及び管理	市民スポーツ広場の整備及び管理 市民スポーツ広場への身体障害者用仮設トイレの設置

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	16,088	16,087	18,027	17,437	16,998	16,996	15,692	15,543	23,987	
伸び率 (%)	-	-	12.1%		-5.7%		-7.7%		52.9%	
人件費	常勤職員	2,614	2,648	2,648	2,807	2,807	2,846	3,696	3,693	
	非常勤職員									
	小計	2,614	2,648	2,648	2,807	2,807	2,846	3,696	3,693	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	2,133	2,552	2,206	2,824	2,333	2,473	2,417	2,833	6,700	
一般財源(税等)	13,955	13,535	15,821	14,613	14,665	14,523	13,275	12,710	17,287	
所要人数	常勤職員	0.34	0.35	0.35	0.37	0.37	0.38	0.38	0.5	0.5
	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	利用者数				年度目標値		85,603	82,627	83,041
					実績値		42,622	62,863	
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度		49.7%	76.1%	
成果指標	使用件数				年度目標値	3,163	3,200	3,200	3,200
					実績値	2,527	2,578	2,649	3,014
	単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	79.8%	80.5%	82.7%	94.2%
					年度目標値				
					実績値				
		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					