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

630　**市民温水プール管理運営事業**

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	市民温水プール費		
	大事業	市民温水プール事業		
	事項	市民温水プール管理運営事業		

「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	市民温水プールの管理運営業務を、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。	市民温水プールの指定管理者に対し、管理運営に係る経費を支出しています。 また、市民温水プールの庁用器具、維持修繕等に要する費用を支出しています。

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
	市民温水プールの整備及び管理	市民温水プールの整備及び管理	市民温水プールの整備及び管理	市民温水プールの整備及び管理	市民温水プールの整備及び管理

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		73,132	71,408	99,010	78,946	94,911	84,428	89,521	89,437	92,456	
伸び率（%）		-	-	35.4%		-4.1%		-5.7%		3.3%	
人件費	常勤職員	2,614	2,648	2,648	2,807	2,807	2,846	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	2,846	3,696	3,693	
国庫支出金					8,630	4,480	4,480				
県支出金					259						
市　債				20,700		17,600	8,600				
その他		14,052	12,360	13,360	11,665	12,344	10,691	12,216	11,223	11,191	
一般財源（税等）		59,080	59,048	64,950	58,392	60,487	60,657	77,305	78,214	81,265	
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（大人）						年度目標値			33,000	33,000	33,000
							実績値			35,593	42,405	
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			107.8%	128.5%	
	利用者数（小人）						年度目標値			18,000	18,000	18,000
							実績値			16,361	15,013	
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			90.9%	83.4%	
成果指標	利用人数						年度目標値	50,400	51,000	51,000	51,000	51,000
							実績値	52,727	51,867	51,954	57,418	
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	104.0%	101.7%	101.8%	112.6%	
							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					