

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 795 事業名 国体開催準備事業

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		

事業種別	継続	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)	国体総務課	西端 孝智	
関連課	国体競技課		

[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		総務費	
	項		総務管理費	
	目		企画調整費	
	大事業		国体開催事業	
事項		国体開催事業		

「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				
国内最大かつ最高の国民スポーツの祭典を開催することで、競技力の向上とスポーツの普及を図ること、またおもてなしなどの市民運動を推進することで市民の連帯意識や郷土意識を高める。	・14競技の円滑な運営及びその準備事業 ・市民運動によるおもてなし事業				
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
			①総会、常任委員会の開催 ②先催都市調査 ③広報啓発活動 ④リハーサル大会等の開催準備	①総会、常任委員会、専門委員会の開催 (宿泊、医事衛生など各種計画の策定) ②先催都市調査 ③広報啓発活動 ④リハーサル大会等の開催準備	①総会、常任委員会、専門委員会の開催 (宿泊、医事衛生など各種計画の策定) ②先催都市調査 ③広報啓発活動 ④リハーサル大会等の開催準備

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					405,154	404,658	211,418	210,065	74,741	
伸び率 (%)	-	-	-	-	-	-	-47.8%		-64.6%	
人件費	常勤職員					46,977		167,645		
	非常勤職員					1,488				
	小計					48,465		167,645		
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他							161	161	181	
一般財源 (税等)					405,154	404,658		209,914	74,560	
所要人数	常勤職員					6.22		22.6		
	非常勤職員					0.72				
主な予算内訳	交付金54,583千円、建物借上料12,474千円 等									

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	準備 (実行) 委員会・常任委員会・専門委員会の開催回数	年度目標値						2	10	10
		実績値						2	10	
	単位	回	全体目標値	22	全体目標達成度	54.5%	年度別達成度	100.0%	100.0%	
	広報PRに係る事業費	年度目標値						552,000	5,175,000	15,695,000
実績値							470,400	4,918,246		
単位	円	全体目標値	21,422,000	全体目標達成度	25.2%	年度別達成度	85.2%	95.0%		
成果指標	成功に終わった競技数/和歌山市開催競技数	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			
	選手・監督及びボランティアとして参加した市民の数	年度目標値								
実績値										
単位	人	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度				