

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
486 観光施設管理事業（観光遊歩道路、片男波海水浴場駐車場等の観光施設の維持管理）

[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		商工費
	項		観光費
	目		観光振興費
	大事業		観光振興事業
	事項		観光施設管理事業

分野別目標	3	市民と地域がつくる元気なまち
政策	3	観光の振興
施策	1	観光客受入体制の整備
取組	1	観光基盤施設の保全・充実

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	永年	～	
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	観光課	新谷垣内 真琴 (435-1234)	
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実	○	
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実		
その他		その他		その他	○	

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				
	観光施設の維持管理を行い、観光客の受入体制の整備を図る。	観光施設の整備（市営片男波海水浴場駐車場、和歌浦観光遊歩道路、雑賀崎観光灯台等）。				
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
		○市営片男波海水浴場駐車場管理運営 ○観光遊歩道路 ○観光燈台 ○案内板設置 ○松くい虫予防事業	○市営片男波海水浴場駐車場管理運営 ○観光遊歩道路 ○観光燈台 ○案内板設置 ○松くい虫予防事業	○市営片男波海水浴場駐車場管理運営 ○観光遊歩道路 ○観光燈台 ○案内板設置 ○松くい虫予防事業		

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	33,085	32,924	18,409	18,285	14,686	14,659	未定			
	伸び率 (%)	-	-	-44.4%		-20.2%					
	人件費	常勤職員	10,088	10,158	10,088	9,877	6,026	6,159			
		非常勤職員	0	313	0	224	224	224			
		小計	10,088	10,471	10,088	10,101	6,250	6,383			
	国庫支出金										
	県支出金	118	116	118	115	118	69				
	市債										
その他	13,910	13,961	5,507	5,507	5,507	5,507					
一般財源(税等)	19,057	18,847	12,784	12,663	9,061	9,083					
所要人数	常勤職員	1.27	1.33	1.27	1.33	0.8	0.82				
	非常勤職員	0	0.21	0	0.29	0.11	0.11				

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	
	市営片男波海水浴場駐車場利用台数				年度目標値	21,000	22,000	23,000	24,000	
					実績値	17,484	17,687	14,825		
	単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	83.3%	80.3%	64.4%		
					年度目標値					
					実績値					
成果指標	市営片男波海水浴場駐車場利用台数				年度目標値	21000	22000	23000	24000	
					実績値	17484	17687	14825		
	単位	台	全体目標値	24000	全体目標達成度	73.6%	年度別達成度	83.3%	80.3%	64.4%
					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			