

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  
**491 友ヶ島管理事業（友ヶ島内施設等の維持管理、標識の増設等）**

[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		友ヶ島管理事業		

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	H14	～	
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				
	瀬戸内海国立公園指定の友ヶ島の適切な維持管理を行ない、来島者に安全、安心、快適な島内環境づくりを図っていく。	瀬戸内海国立公園指定の友ヶ島の維持管理。				
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
		○照明灯修繕 ○公衆便所照明灯修繕 ○パイオトイレ修繕 ○管理棟井戸ポンプ修繕 ○松くい虫の予防 ○パンフレット・ポスター等の印刷 ○友ヶ島の清掃・維持管理の委託	○パイオトイレ修繕 ○友ヶ島落石防護板修繕 ○友ヶ島ポンプ修繕 ○友ヶ島野奈浦棧橋修繕 ○松くい虫の予防 ○パンフレット・ポスター等の印刷 ○友ヶ島の清掃・維持管理の委託	○パイオトイレ修繕 ○友ヶ島落石防護板修繕 ○友ヶ島ポンプ修繕 ○友ヶ島野奈浦棧橋修繕 ○松くい虫の予防 ○パンフレット・ポスター等の印刷 ○友ヶ島の清掃・維持管理の委託		

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	18,718	18,512	18,938	18,301	17,564	17,483	未定			
	伸び率 (%)	-	-	1.2%		-7.3%					
	人件費	常勤職員	5,322	10,158	5,322	9,877	12,052	12,318			
		非常勤職員	357	0	357		0	0			
	小計	5,679	10,158	5,679	9,877	12,052	12,318				
	国庫支出金										
	県支出金	1,007	1,006	999	999	999	999				
	市債										
その他	317	317	309	169	510	961					
一般財源(税等)	16,543	17,189	17,630	17,133	16,055	15,523					
所要人数	常勤職員	0.67	1.33	0.67	1.33	1.6	1.63				
	非常勤職員	0.25	0	0.25	0	0	0				

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
	友ヶ島来客数				年度目標値	22,000	22,000	22,000	
	単位				実績値	19,104	16,363	16,045	
	全体目標値				年度別達成度				
	全体目標達成度				年度目標値				
	年度別達成度				実績値				
成果指標	友ヶ島来客数				年度目標値	22000	22000	22000	22000
	単位				実績値	19104	16363	16045	
	人				年度別達成度	86.8%	74.4%	72.9%	
	全体目標値				年度目標値				
	全体目標達成度				実績値				
	年度別達成度				年度別達成度				