

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 498 事業名 和歌山公園管理事業（南別館）

[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		和歌山公園管理費	
	大事業		和歌山公園管理事業	
事項		和歌山公園管理事業（南別館）		

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	3	和歌山公園の整備・管理運営

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	H20	～	
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	和歌山城整備企画課	山本 勝久 (435-1044)	
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				
	環境の良い職場で効率よく職務に従事することにより、より一層市民サービスの向上につなげていく。	施設の老朽化に伴う施設修繕や耐震改修などを含めた、庁舎南別館の維持管理を行う。				
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
		需用費等の維持管理経費の支出行為。 南別館公共下水切替工事及び7件の所々修繕を実施。	需用費等の維持管理経費の支出行為。 12件の所々修繕を実施。 南別館耐震診断を実施。	需用費等の維持管理経費の支出行為。 12件の所々修繕を実施。		

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	7,018	4,698	14,763	14,328	7,631	7,614					
	伸び率 (%)	-	-	110.4%		-48.3%		-100.0%				
	人件費	常勤職員	7,063	9,154	4,210	4,210	4,873	4,873				
		非常勤職員										
	小計	7,063	9,154	4,210	4,210	4,873	4,873					
	国庫支出金			1,606	1,915							
	県支出金											
	市債											
その他												
一般財源(税等)	7,018	4,698	13,157	12,413	7,631	7,614						
所要人数	常勤職員	0.92	1.19	0.55	0.55	0.65	0.65					
	非常勤職員											

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
					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				
					年度目標値				
					実績値				
成果指標	修繕件数				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
					年度目標値				
					実績値	7	12	15	
	単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
					年度目標値				
					実績値				