

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 501 事業名 和歌山公園施設整備事業（公園内施設のバリアフリー化、トイレの男女分離、ライトアップ設備等）

[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		和歌山公園管理費
	大事業		和歌山公園管理事業
事項		和歌山公園施設整備事業	

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	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	和歌山城整備計画	
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				
	和歌山公園・岡公園の各施設の修繕・工事・業務委託等により整備を図り、来園者に安全で快適な環境づくりを行う。	老朽化した施設・遊具等の修繕、整備工事等を行う。				
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
		砂の丸広場便所男女分離工事 追廻門夜間照明設置工事 紅葉渓庭園茅門改修工事 紅葉渓庭園土橋改修工事 岡公園夜雨荘改修工事設計業務	天守閣南側壁面補修工事 天守閣楠門内偉人・賢人展示コーナー設置 岡公園夜雨荘改修工事 岡公園茶庭整備設計業務	天守閣内装修繕 展示ケース張替え 天守閣男女便所修繕 岡公園茶庭整備工事 公園内屋根付きベンチ設置		

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	47,742	32,092	44,848	41,851	24,593	22,045				
	伸び率 (%)	-	-	-6.1%		-45.2%		-100.0%			
	人件費	常勤職員	15,008	18,308	12,628	12,630	14,619	14,619			
		非常勤職員	4,320	432	130	130	4,935	4,935			
		小計	19,328	18,740	12,758	12,760	19,554	19,554			
	国庫支出金	22,343	9,466	24,571	23,639	3,711	3,555				
	県支出金	170	170	302	302						
	市債	6,400	6,400	7,700	7,400	6,400	4,700				
	その他	6,920	6,919								
一般財源(税等)	11,909	9,137	12,275	10,510	14,482	13,790					
所要人数	常勤職員	1.96	2.39	1.65	1.65	1.94	1.94				
	非常勤職員	0.96	0.96	0.29	0.29	0.96	0.96				

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	公園内修繕件数				年度目標値				
					実績値	45	32	42	
	単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度				
	城門ライトアップ進捗率				年度目標値	1	0	0	0
					実績値	1			
	単位	城門数	全体目標値	3門	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%		