

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 785 事業名 観光基盤整備事業（観光案内所新設、観光案内版の増設等）

[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		観光基盤整備事業

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	1	観光基盤施設の保全・充実

事業種別		主な事務事業
事業期間	H20	～ H22
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				
	安全、安心して快適な観光施設の整備を進める。	観光施設の整備。				
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
		○加太棧橋架替のための調査設計 ○女ヶ島施設撤去工事・休憩施設設置	○女ヶ島施設撤去工事・休憩施設設置 ○加太棧橋架替工事（直立消波ブロック式棧橋の整備）	○和歌山城観光案内所新設 ○JR和歌山駅観光案内所移転		○JR和歌山駅観光案内所移転

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	24,915	7,190	51,915	43,380	11,752	8,827				
伸び率 (%)	-	-								
人件費	常勤職員	5,079	5,079	4,939	6,026	6,159				
	非常勤職員	0	0	0	0	0				
小計	5,079	5,079	4,939	6,026	6,159					
国庫支出金	18,485	7,190	11,485	6,920						
県支出金						4,260				
市債			27,100	27,100						
その他										
一般財源(税等)	6,430	0	13,330	9,360	11,752	4,567				
所要人数	常勤職員	0.66	0.66	0.66	0.8	0.82				
	非常勤職員	0	0	0	0	0				

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	和歌山市観光案内所新設			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	A	A	A	
				年度目標値				
成果指標	和歌山市観光案内所新設			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	A	A	A	
				年度目標値				
活動指標	JR和歌山駅観光案内所移転			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	A	A		
				年度目標値				