

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 48 事業名 加太総合交流センター管理事業

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費 その他	管理経費	○
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	総務費	
	項	総務管理費	
	目	交通政策費	
	大事業	交通政策事業	
事項	加太総合交流センター管理事業		

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	2	公共交通体系の充実
施策	2	空港・港湾機能の充実
取組		

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	交通政策課	米澤 範和 (435-1016)
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				
	加太総合交流センターの管理運営を指定管理者制度の利用により、円滑かつ効率的に行う。	加太総合交流センターの指定管理に伴う指定管理料、徴収事務委託に伴う委託料を支出する。また、施設運営に伴う燃料費、光熱費等や、加太コミュニティ通信システムの通信運搬費を支出する。				
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
		地元連合自治会による施設の管理運営	地元連合自治会による施設の管理運営	地元連合自治会による施設の管理運営	地元自治会による施設の管理運営	地元自治会による施設の管理運営

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	3,282	3,071	3,351	3,664	3,311	2,985	4,343			3,311	
	伸び率 (%)	-	-	2.1%		-1.2%		31.2%			-23.8%	
	人件費	常勤職員	1,912	1,920	1,912	1,858	1,858	1,981	1,858			1,858
		非常勤職員										
	小計	1,912	1,920	1,912	1,858	1,858	1,981	1,858			1,858	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債											
その他	1,140	862	1,143	533	1,037	408	439					
一般財源 (税等)	2,142	2,209	2,208	3,131	2,274	2,577	3,904					
所要人数	常勤職員	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25			0.25	
	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	
	施設利用件数	年度目標値			320	320	320	320	320	
		実績値			194	119	91			
	単位	件	全体目標達成度			60.6%	37.2%	28.4%		
			年度別達成度							
	年度目標値	実績値								
年度別達成度										
成果指標	使用料収入				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			1128	1128	1128	1128	1128	
		年度別達成度			75.6%	46.2%	35.2%			
	単位	千円	全体目標達成度							
			年度別達成度							
	年度目標値									
実績値										
年度別達成度										