

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  
49 関西国際空港関連事業（機能充実要望活動）

[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		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		関西国際空港関連事業		

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	1	空港機能の充実

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				
	関西国際空港の立地に伴う波及効果を積極的に導入、活用することにより紀北地域の振興を図り、また、南近畿の発展のため、関空連絡南ルートをはじめとする空港周辺地域の交通ネットワークの早期整備を目指す。	地域整備をはじめとする関連事業等について、情報・資料収集、研修、調査研究、関係機関との協議、調整及び関係機関への要望等を行う。				
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
		紀泉：要望活動の実施、会議の開催、啓発活動の実施。南ルート：要望活動、会議への参加。その他の関空関係団体の会議等への参加。	紀泉：要望活動の実施、会議の開催、啓発活動の実施。南ルート：要望活動、会議への参加。その他の関空関係団体の会議等への参加。	紀泉：要望活動の実施、会議の開催、啓発活動の実施。南ルート：要望活動、会議への参加。その他の関空関係団体の会議等への参加。	紀泉：要望活動の実施、会議の開催、啓発活動の実施。南ルート：要望活動、会議への参加。その他の関空関係団体の会議等への参加。	紀泉：要望活動の実施、会議の開催、啓発活動の実施。南ルート：要望活動、会議への参加。その他の関空関係団体の会議等への参加。

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		817	607	772	608	663	641	670			670
	伸び率 (%)		-	-	-5.5%		-14.1%		1.1%			0.0%
	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												
一般財源(税等)		817	607	772	608	663	641	670			670	
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

		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	要望活動実施回数					年度目標値	2	2	2	2	2
						実績値	2	2	2		
	単位	回	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%			
					年度目標値						
						実績値					
						年度別達成度					
成果指標	関西国際空港航空機年間発着回数					年度目標値	130960	131970	132980	133990	135000
						実績値	108672	106873	107791		
	単位	回	全体目標値	全体目標達成度	79.2%	年度別達成度	83.0%	81.0%	81.1%		
					年度目標値						
						実績値					
						年度別達成度					