

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 517 事業名 都市公園等管理事業

[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		土木費	
	項		公園費	
	目		公園管理費	
	大事業		公園管理事業	
事項		都市公園等管理事業		

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	6	都市景観の形成
施策	1	都市緑化・都市美化の推進
取組	2	都市公園等の充実

事業種別		主な事務事業	
事業期間		～	
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	公園緑地課	森田 幸宏	435-1076
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				
	市民の憩いの場である都市公園、児童遊園等の改善、維持管理のための事業	都市公園、児童遊園等の維持管理				
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
		各公園の除草、清掃、修繕等	各公園の除草、清掃、修繕等	各公園の除草、清掃、修繕等		

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	116,404	114,696	118,788	117,459	127,252	120,573	151,643		127,252		
	伸び率 (%)	-	-	2.0%		7.1%		19.2%		-16.1%		
	人件費	常勤職員	21,006	21,128	21,006	20,859	20,859	20,616	20,616		20,859	
		非常勤職員	911	596	911	2,840	2,840	5,922	5,922		2,840	
		小計	21,917	21,724	21,917	23,699	23,699	26,538	26,538		23,699	
	国庫支出金	0	0					18,375				
	県支出金	0	0			12,869	22,780	0				
	市債	0	0					0				
その他	0	0					0					
一般財源(税等)	116,404	114,696	118,788	117,459	114,383	97,793	133,268		127,252			
所要人数	常勤職員	2.74	2.76	2.74	2.76	2.76	2.73	2.73		2.76		
	非常勤職員	0.44	0.67	0.44	0.66	0.66	1.15	1.15		0.66		

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	施設予約システム利用件数				年度目標値	50	60	500	500	500
					実績値	83	731	490		
	単位	件/年	全体目標値	500	全体目標達成度	97.4%	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%
	有料施設貸出件数				年度目標値	1610	1625	1640	1655	1670
					実績値	1391	2079	1572		
	単位	件/年	全体目標値	1670	全体目標達成度	90.4%	年度別達成度	86.3%	100.0%	96.0%