

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 640 事業名 体育施設予約システム整備・運用事業

[事業基本情報]

分野別目標	5	子どもが輝き、文化が薫る教育のまち
政策	4	文化・スポーツの振興
施策	3	生涯スポーツの振興
取組	3	スポーツ施設の整備充実と効率的活用の促進

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		教育費
	項		保健体育費
	目		体育振興費
	大事業		体育振興事業
	事項		体育施設予約システム整備・運用事業

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～ 永年
関連個別計画	和歌山市行財政改革大綱	
担当課・担当課長 (Tel)	スポーツ振興課	露野 恵司 (435-1364)
関連課	行政経営課	

「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） 体育施設予約システムを運用することで、市民サービスの向上並びに施設の稼働率アップを図ります。	事業内容 体育施設予約システムの整備・運用に係る経費を支出します。				
	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
		体育施設予約システムの運用	体育施設予約システムの運用	体育施設予約システムの運用		

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	1,815	1,524	812	734	803	679	750		750	
伸び率 (%)	-	-	-55.3%		-1.1%		-6.6%		0.0%	
人件費	常勤職員	1,743	1,765	1,765	1,871	1,871	1,897	1,897	1,897	
	非常勤職員									
小計	1,743	1,765	1,765	1,871	1,871	1,897	1,897	1,897	1,897	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源(税等)	1,815	1,524	812	734	803	679	750		750	
所要人数	常勤職員	0.23	0.23	0.23	0.25	0.25	0.25	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	予約件数				年度目標値		10,000	10,000	10,000		
					実績値		11,261				
	単位	全体目標値	全体目標達成度				年度別達成度	112.6%			
							年度目標値				
成果指標	システムによる予約件数				年度目標値	2600	2600	2600	2600		
					実績値	2933	5026	3253			
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度				年度別達成度	112.8%	193.3%	125.1%
								年度目標値			
		全体目標値	全体目標達成度				年度別達成度				
							実績値				
								年度別達成度			