

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 644 事業名 市民テニスコート管理運営事業

[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	教育費	
	項	保健体育費	
	目	市民テニスコート場費	
	大事業	市民テニスコート場事業	
事項	市民テニスコート管理運営事業		

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		

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～ 永年
関連個別計画	和歌山市スポーツ振興計画	
担当課・担当課長 (Tel)	スポーツ振興課	霞野 恵司 (435-1364)
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				
	市民テニスコートの管理運営業務を、指定管理者が、自らの創意工夫を活かし、利用者サービスの向上や、スポーツの振興、地域福祉の増進を図ることを目的とします。	市民テニスコートの指定管理者に対し、管理運営に係る経費を支出します。また、市民テニスコートの維持修繕に要する費用等を支出します。				
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
		市民テニスコートの整備及び管理	市民テニスコートの整備及び管理	市民テニスコートの整備及び管理		

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	7,784	7,052	9,988	9,437	7,392	7,238	7,498		7,498	
伸び率 (%)	-	-	28.3%		-26.0%		1.4%		0.0%	
人件費	常勤職員	2,614	2,648	2,648	2,807	2,807	2,846	2,846	2,846	2,846
	非常勤職員									
小計	2,614	2,648	2,648	2,807	2,807	2,846	2,846	2,846	2,846	
国庫支出金										
県支出金				153						
市債										
その他	10,675	11,908	11,401	11,162	11,885	10,809	10,360		10,360	
一般財源(税等)	-2,891	-4,856	-1,413	-1,878	-4,493	-3571	-2862		-2862	
所要人数	常勤職員	0.34	0.35	0.35	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38
	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	利用者数				年度目標値		39,721	41,793	42,629		
					実績値		32,310				
	単位	全体目標値	全体目標達成度				年度別達成度	81.3%			
							年度目標値				
							実績値				
					年度別達成度						
成果指標	使用件数				年度目標値	5259	5300	5300	5300		
					実績値	5268	5298	4675			
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度				年度別達成度	101.0%	99.9%	88.2%
								年度目標値			
								実績値			
					年度別達成度						