

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 707 事業名 湊御殿管理運営事業

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	1	文化遺産の保護・継承
基本方針	2	文化遺産の公開・活用

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	～	
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	文化振興課	有本 光博(435-1194)
関連課		

[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	教育費	
	項	社会教育費	
	目	湊御殿費	
	大事業	湊御殿事業	
	事項	湊御殿管理運営事業	

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束				○

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				
	市指定文化財（建造物）湊御殿を適正に維持管理する。	庭園の維持管理。 建造物及び付属トイレの維持管理。 観覧料及び施設使用料の徴収。 (観覧料 一般100円、高校生以下は無料) (茶室使用料 9時～17時 20,570円 13時～17時 12,340円) (庭園使用料 9時～17時 1,540円)				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		観覧者数 9,617人				

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	12,870	12,546	13,296		13,296		13,296		13,296	
伸び率 (%)	-	-	3.3%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	1,451	1,465							
	非常勤職員	7,935	7,935							
	小計	9,386	9,400							
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	135	88								
一般財源(税等)	12,735	12,458								
所要人数	常勤職員	0.19	0.20							
	非常勤職員	4.56	4.56							
主な予算内訳	使用料及び賃借料(土地借上料) 5,550千円		委託料 2,796千円							

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	開場日数				年度目標値	365			
					実績値	365			
	単位	日	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%			
						年度目標値			
成果指標	観覧者数				年度目標値	9,000			
					実績値	9,617			
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	106.9%			
						年度目標値			
			全体目標達成度	年度別達成度					