

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 722 事業名 展示資料充実事業

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)	博物館	寺西 貞弘(423-0003)
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	博物館費	
	大事業	博物館事業	
事項	展示資料充実事業		

「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	地元教育の推進			

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				
	展示及び調査研究に役立てるために、博物館資料の充実を図り、和歌山の歴史に関する資料の蒐集を図ることによって、関係資料の市外流失を防ぎ、市民の財産として確保し、市民文化の向上に寄与する。	資料購入予算を有効に活用して、博物館資料の購入を行うとともに、広く寄贈を促すことによって、博物館資料の充実を図る。なお、博物館資料は、市民共有財産となるだけでなく、調査研究の対象として、学芸員によって扱われた後、その成果に基づいて展示に供されることとなる。				
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
		館蔵資料の充実を図り、展示及び調査研究に役立てる。	館蔵資料の充実を図り、展示及び調査研究に役立てる。			

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	2,070	1,859	2,200		2,200		2,200		2,200	
伸び率 (%)	-	-	6.3%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	2,942	3,647	3,647	3,647		3,647		3,647	
	非常勤職員	477	472	472	472		472		472	
	小計	3,374	4,119	4,119	4,119		4,119		4,119	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源(税等)	2,070	1,859	2,200		2,200		2,200		2,200	
所要人数	常勤職員	0.39	0.49	0.49	0.49		0.49		0.49	
	非常勤職員	0.24	0.24	0.24	0.24		0.24		0.24	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
購入資料件数	件	10		年度目標値	10				
				実績値	7				
寄贈件数	件	10		年度目標値	10				
				実績値	30				
成果指標	件	10		年度別達成度	70.0%				
				年度別達成度	300.0%				