

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 746 事業名 市民会館管理運営事業

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	2	芸術・文化の振興
取組	2	芸術・文化活動環境の整備充実

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	富松 真矢子 (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		市民会館費	
	大事業		市民会館事業	
事項		市民会館管理運営事業		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
	○		

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				
	市民会館を安全に利用できるように維持管理する。	市民会館を安全に利用するための維持管理事業 ・昭和54年7月5日開館 ・総工費 4,385,000千円 ・鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨) ・地上4階 地下1階 ・大ホール、小ホール、市民ホール、展示室、会議室等				
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
		施設補修 建物耐震診断調査 (未執行)	施設補修 建物耐震診断調査 日本水工設計株式会社	施設管理運営 指定管理者 (財)和歌山市都市整備公社を指定管理者とし、会館の貸出業務、管理業務や自主事業を実施	施設管理運営 指定管理者 (公)和歌山市文化スポーツ振興財団を指定管理者とし、会館の貸出業務、管理業務や自主事業を実施	施設管理運営 指定管理者 (公)和歌山市文化スポーツ振興財団を指定管理者とし、会館の貸出業務、管理業務や自主事業を実施
		施設管理運営 指定管理者 (財)和歌山市都市整備公社を指定管理者とし、会館の貸出業務、管理業務や自主事業を実施	施設管理運営 指定管理者 (財)和歌山市都市整備公社を指定管理者とし、会館の貸出業務、管理業務や自主事業を実施			

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	198,610	180,623	211,426	220,529	185,617	190,607	213,647	227,806		
伸び率 (%)	-	-	6.5%		-12.2%		15.1%		-100.0%	
人件費	常勤職員	2,210	776	2,210	2,072	2,072	2,731	2,830		
	非常勤職員		129							
	小計	2,210	905	2,210	2,072	2,072	2,731	2,830		
国庫支出金	8,967	10,010	10,049	19,309						
県支出金				1,723						
市債										
その他	98,424	84,499	95,929	79,561	88,595	119,842	109,888	114,879		
一般財源 (税等)	91,219	86,114	105,448	119,936	96,730	70,766	103,759	112,927		
所要人数	常勤職員	0.29	0.1	0.29	0.27	0.27	0.36	0.38		
	非常勤職員		0.07							
主な予算内訳										

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	自主事業開催数				年度目標値	15	15	15	15	
					実績値	15	13	20	20	
	単位	回	全体目標値	全体目標達成度	106.7%	年度別達成度	100.0%	86.7%	133.3%	133.3%
						年度目標値				
成果指標	入場者数				年度目標値	260,000	260,000	260,000	260,000	
					実績値	254,574	253,424	362,873	357,870	
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	103.6%	年度別達成度	97.9%	97.5%	139.6%	137.6%
						年度目標値	5,000	5,000	5,000	5,000
利用件数				実績値	5,478	5,116	6,398	4,458		
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	103.3%	年度別達成度	109.6%	102.3%	128.0%	89.2%