

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 751 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
取組	2	文化遺産の公開と活用

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				
	展示及び調査研究に役立てるために、博物館史料の充実を図り、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、市民軍鹿野工場に寄与する。	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25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。本年度は、紀州徳川家旧蔵の羽子板や紀州の画人の絵画などを購入予定。	館蔵資料の充実を図り、展示及び調査研究に役立てる。錦絵 高野山の道・道成寺、三十三間堂矢数年代記などを購入し、調査研究に役立てた。	館蔵資料の充実を図り、展示及び調査研究に役立てる。名甲図鑑新撰武術流・山本義和鷹・紀伊藩十代藩主 徳川治宝 外8点を購入した。	館蔵資料の充実を図り、展示及び調査研究に役立てる。六曲一双屏風、弓術紀州竹林派伝書・四国三十三所名所図会・他8点を購入した。	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	2,000	1,821	3,000	2,958	2,300	2,300	2,300	2,293	2,070	
伸び率 (%)	-	-	50.0%		-23.3%		0.0%		-10.0%	
人件費	常勤職員	2,984	3,724	3,724	2,942	2,942	2,949	2,899	2,942	2,942
	非常勤職員	627	759	759	808	808	303	477	477	477
	小計	3,611	4,483	4,483	3,750	3,750	3,252	3,376	3,374	3,374
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源(税等)	2,000	1,821	3,000	2,958	2,300	2,300	2,300	2,293	2,070	
所要人数	常勤職員	0.39	0.49	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
	非常勤職員	0.43	0.37	0.43	0.32	0.32	0.12	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	年度目標値								
単位	全体目標値		全体目標達成度						
	年度別達成度								
単位	全体目標値		全体目標達成度						
	年度別達成度								
成果指標	購入資料件数	年度目標値		10	10	10	10	10	
		実績値		6	17	17	11		
	単位	件	全体目標値	10	全体目標達成度	60.0%	170.0%	179.0%	110.0%
		年度別達成度							
単位	寄贈件数	年度目標値		10	10	10	10	10	
		実績値		14	12	13	15		
件	全体目標値	10	全体目標達成度	140.0%	120.0%	130.0%	150.0%		
年度別達成度									