

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 784 事業名 旧中筋家住宅公開事業

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	新規	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		文化財保護費	
	大事業		文化財保護事業	
事項		旧中筋家住宅公開事業		

「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				
	国指定文化財旧中筋家住宅の維持管理及び運営を行う。	旧中筋家住宅の維持管理及び運営				
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
			観覧者数 平成22年度観覧者総数 4,724人	観覧者数 3,065人	観覧者数 3,145人	観覧者数 3,000人

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			10,333	10,058	6,558	6,320	5,645	5,528		
伸び率 (%)	-	-	-		-36.5%		-13.9%		-100.0%	
人件費	常勤職員			3,512	3,512	1,366	1,366	1,415		
	非常勤職員		2,643	6,823	6,823	6,848	6,848	7,407		
	小計		2,643	10,335	10,335	8,214	8,214	8,822		
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他			333	1,147	1,359	585	552	488		
一般財源 (税等)			10,000	8,911	5,199	5,735	5,093	5,040		
所要人数	常勤職員			0.46	0.46	0.18	0.18	0.19		
	非常勤職員			2.89	2.89	1.86	1.86	2.18		
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
	年度目標値	実績値	全体目標値	全体目標達成度					
活動指標	開場日数	年度目標値				73	90	86	
		実績値				73	90	87	
	単位	日	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	131.1%
	自主事業開催数	年度目標値				5	6	7	
実績値					5	7	10		
単位	回	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	116.0%	142.8%
成果指標	事業進捗率 (旧中筋家保存修理事業)	年度目標値				100	100		
		実績値				100	100		
	単位	%	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%
	文化財関連施設入館者数 (旧中筋家住宅)	年度目標値					1,320	3,000	3,000
実績値						4,724	3,065	3,145	
単位	人	全体目標値	3000	全体目標達成度	188.3%	年度別達成度	357.9%	102.2%	104.8%