事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No　事業名
785　**市民会館管理運営事業（予約システム事業）**

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	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	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（予約システム事業）		

「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

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	市民会館の施設予約システムの運用	市民会館の施設予約システムの運用 パソコン等からインターネットを通じて施設の空き状況や予約ができるシステムです。 事前に利用者登録が必要（免許証等）です。また一部施設や備品は予約できません。

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
	和歌山市民会館施設予約システムの導入	和歌山市民会館施設予約システムの運営	和歌山市民会館施設予約システムの運営	和歌山市民会館施設予約システムの運営	和歌山市民会館施設予約システムの運営

2　事業コスト

事業費　千円			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					292	278	292	278	292	278	278	
伸び率（%）			-	-	-		0.0%		0.0%		-4.8%	
人件費	常勤職員					36	36	342	342	354	342	
	非常勤職員					0	0	0	0	0		
	小計					36	36	342	342	354	342	
国庫支出金												
県支出金												
市　債												
そ の 他												
一般財源（税等）					292	278	292	278	292	278	278	
所要人数	常勤職員					0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
	非常勤職員					0	0	0	0	0	0	
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	施設予約システム整備率						年度目標値	100				
							実績値	100				
	単位	%	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					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	システムによる予約件数						年度目標値		100	100	100	100
							実績値		88	85	110	
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度	94.3%	年度別達成度		88.0%	85.0%	110.0%	
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					