

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

11289

市民会館整備基金積立事業

[長期総合計画]

分野別目標	2	住みたいと選ばれる魅力があふれるまち
政策	5	郷土に誇りと愛着を育む文化・スポーツの振興と生涯学習の推進
施策	2	芸術・文化の振興
取組方針	2	芸術・文化活動環境の整備充実

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	総務費		
	項	文化スポーツ費		
	目	市民会館費		
	大事業	市民会館事業		
	中事業	市民会館整備基金積立事業		

事業種別	継続		関連個別計画	伏虎中学校跡地活用基本構想、市民文化交流センター基本計画		
事業年度	無し	～	無し	担当課・担当課長・Tel	文化振興課	坂井 正二 435-1194
事業実施の根拠法令	和歌山市民会館整備基金条例		関連課			

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にするための事業か)		全体事業概要			
	市民会館をより市民に身近なものに感じてもらうため、また建設を契機に更なる市民の文化に対する関心を高めるため、寄附金を募る。		市民会館整備基金を積み立て、市民会館建設費用等に充てる。			
事業内容	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度	
	基金条例施行	寄附金募集	寄附金の募集を行う。	寄附金の募集を行う。	寄附金の募集を行う。	

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		令和02年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	10	0	10	11,110	12	17,433	17	0	17	0
伸び率(%)	0%	0%	0%	0%	20%	56.9%	41.7%	△100%	0%	0%
人件費	正規職員	1,034	1,034	1,197	1,356	1,199	1,679	1,839	0	1,839
	正規職員以外	0	0	1,449	1,923	1,439	940	0	0	0
	小計	1,034	1,034	2,646	3,279	2,638	2,619	1,839	0	1,839
国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	10	0	10	22,050	12	6,493	17	0	17	0
一般財源(税等)	0	0	0	△10,940	0	10,940	0	0	0	0
所要人数(人)	正規職員	0.13	0.13	0.15	0.17	0.15	0.21	0.23	0.00	0.23
	正規職員以外	0.00	0.00	0.58	0.77	0.58	0.19	0.00	0.00	0.00
主な予算内訳	市民会館整備基金積立金 17,433千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
広報	件	目標値	0	1	1	1	1	
		実績値	0	3	1			
		達成度(%)	0%	300%	100%	0%		
寄附金額	円	目標値	0	25000000	25000000	25000000	25000000	
		実績値	0	22050000	6490000			
		達成度(%)	0%	88.2%	25.6%	0%		

4 事業の評価

評価基準				
[妥当性]事業のニーズはあるか	○	増加している		横ばい
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能
[妥当性]緊急的に取り組む必要があるか	○	急いで取り組む		中長期的に取り組む
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない
[有効性]成果目標ほどの程度達成しているか		達成している (90%以上)	○	おおむね達成 (70~90%未満)
[有効性]上位施策への貢献度		重要かつ高い貢献度がある	○	一定の貢献度がある
[効率性]事業費を抑制できるか		できない	○	制約はあるが可能性はある
[効率性]受益者負担の見直し		適正	○	負担は求められない
				減少している
				見直しが必要
				市が行う必要性は薄れている
				緊急性は薄い
				できない
				達成していない (70%未満)
				貢献度は低い
				できる
				見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実			○	
	現状維持				
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	「にぎわいの文化交流拠点」を目指し開館する市民会館の整備のため必要な事業である。
見直し・改善内容	チラシ、ホームページ等により市民からの寄附金を募るなど広報活動に努める。