

# 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]

11282

市民会館建設事業

[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・<br>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  | 市民会館建設事業 |        |  |

|           |     |   |        |                              |       |                 |
|-----------|-----|---|--------|------------------------------|-------|-----------------|
| 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 | 洲崎 敬一郎 435-1194 |
| 事業実施の根拠法令 | 関連課 |   |        | 政策調整課、商工振興課、都市再生課、教育施設課      |       |                 |

## 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   |                              |   |   |
|      | 老朽化が進む市民会館の機能を集約し、市民の芸術文化活動を発信する場として、また賑わいの文化交流拠点として新市民会館の整備を進める。 |              | 伏虎中学校跡地に和歌山城ホールとして「地域交流センター（ホール機能）」と「まちおこしセンター（コンベンション機能）」を複合した施設として計画・建設する。 |                              |   |   |
| 事業内容 |   | 平成29年度       | 平成30年度   | 平成31年度                       | 令和02年度                                  | 令和03年度                                  |
|      |   | 基本設計<br>実施設計 | 新市民会館建設に向けて実施<br>設計・建設工事を行う。   | 新市民会館建設に向けて建設<br>工事・工事管理を行う。 | 新市民会館の建設工事・工事<br>監理・開館に向けた準備業務<br>等を行う。 | 新市民会館の建設工事・工事<br>監理・開館に向けた準備業務<br>等を行う。 |

## 2 事業コスト

| 事業費等(千円)    | 平成29年度              |        | 平成30年度    |         | 平成31年度    |           | 令和02年度    |        | 令和03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         | 456                 | 83,361 | 106,300   | 137,954 | 2,490,191 | 1,233,862 | 5,184,738 | 0      | 3,007,819 | 0      |      |
| 伸び率(%)      | △99.5%              | 425.1% | 23,211.4% | 65.5%   | 2,242.6%  | 794.4%    | 108.2%    | △100%  | △42%      | 0%     |      |
| 人件費         | 正規職員                | 9,811  | 10,688    | 8,312   | 21,419    | 22,713    | 28,189    | 27,465 | 0         | 27,465 |      |
|             | 正規職員以外              | 949    | 475       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0      | 0         | 0      |      |
|             | 小計                  | 10,760 | 11,163    | 8,312   | 21,419    | 22,713    | 28,189    | 27,465 | 0         | 27,465 |      |
| 国庫支出金       | 0                   | 43,608 | 51,900    | 61,492  | 226,800   | 806,368   | 242,300   | 0      | 12,600    | 0      |      |
| 県支出金        | 0                   | 0      | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0      | 0         | 0      |      |
| 市債          | 0                   | 8,300  | 48,100    | 67,800  | 2,252,000 | 423,300   | 4,940,600 | 0      | 2,489,300 | 0      |      |
| その他         | 0                   | 10     | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0      | 0         | 0      |      |
| 一般財源(税等)    | 456                 | 31,443 | 6,300     | 8,662   | 11,391    | 4,194     | 1,838     | 0      | 505,919   | 0      |      |
| 所要人数<br>(人) | 正規職員                | 1.23   | 1.34      | 1.04    | 2.68      | 2.82      | 3.50      | 3.41   | 0.00      | 3.41   | 0.00 |
|             | 正規職員以外              | 0.38   | 0.19      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 主な予算内訳      | 工事請負費 2,489,228千円 等 |        |           |         |           |           |           |        |           |        |      |

## 3 目標及び実績

| 活動指標   | 指標名 | 単位 |        | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和02年度 | 令和03年度 |
|--------|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |     |    |        | 目標値    | 実績値    | 達成度(%) | 目標値    | 実績値    |
| 視察件数   |     | 件  | 目標値    | 4      | 5      | 2      | 2      | 2      |
|        |     |    | 実績値    | 9      | 6      | 2      |        |        |
|        |     |    | 達成度(%) | 225%   | 120%   | 100%   | %      | %      |
| 建設工事着手 |     | 件  | 目標値    |        | 1      | 1      | 1      | 1      |
|        |     |    | 実績値    |        | 0      | 1      |        |        |
|        |     |    | 達成度(%) | %      | 0%     | 100%   | %      | %      |
| 成果指標   |     |    | 目標値    |        |        |        |        |        |
|        |     |    | 実績値    |        |        |        |        |        |
|        |     |    | 達成度(%) |        |        |        |        |        |

#### 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」として令和3年度の開館を目指す。                               |
| 見直し・改善内容 | 事業費の財源の一部として国庫補助金の確保に努め、市の負担軽減を図るとともに、市民が利用しやすい施設となるよう整備する。 |