

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 717 事業名 市民会館管理運営事業

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
基本方針	2	文化施設の活用

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)	文化振興課	有本 光博 (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		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束				○

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				
	市民会館を安全に利用できるように維持管理する。	市民会館を安全に利用するための維持管理事業 ・昭和54年7月5日開館 ・総工費 4,385,000千円 ・鉄筋コンクリート造（一部鉄骨） ・地上4階 地下1階 ・大ホール、小ホール、市民ホール、展示室、会議室等				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		施設管理運営 指定管理者 (公財) 和歌山市文化スポーツ振興財団を指定管理者とし、会館の貸出業務、管理業務や自主事業を実施	施設管理運営 指定管理者 (公財) 和歌山市文化スポーツ振興財団を指定管理者とし、会館の貸出業務、管理業務や自主事業を実施			

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	196,884	210,778	202,090		195,899		196,799		196,799	
伸び率 (%)	-	-	2.6%		-3.1%		0.5%		0.0%	
人件費	常勤職員	2,830	2,929							
	非常勤職員									
	小計	2,830	2,929							
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	94,097	84,805								
一般財源(税等)	102,787	125,973								
所要人数	常勤職員	0.38	0.39							
	非常勤職員									
主な予算内訳	管理運営委託料 202,090千円									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	自主事業開催数	年度目標値			15				
		実績値			40				
	単位 回	全体目標値			年度別達成度	267.0%			
		全体目標達成度			年度目標値				
成果指標	入場者数	年度目標値			260,000				
		実績値			236,401				
	単位 人	全体目標値			年度別達成度	91.0%			
		全体目標達成度			年度目標値	5,000			
利用件数	年度目標値			5,000					
	実績値			2,531					
単位 件	全体目標値			全体目標達成度	103.3%				
					年度別達成度	50.6%			