

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 718 事業名 和歌の浦アート・キューブ管理運営事業

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	和歌の浦アートキューブ費	
	大事業	和歌の浦アート・キューブ事業費	
事項	和歌の浦アート・キューブ管理運営事業		

「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				
	和歌の浦アート・キューブを安全に利用できるよう維持管理する。	和歌の浦アート・キューブを安全に利用できるための維持管理事業 ・平成15年1月開館 ・総工費 563,430千円 ・鉄筋コンクリート造 ・地上2階 ・多目的ホール（キューブA）、制作室（キューブB1・C1）、展示室（キューブD1）、音楽室（キューブB2）、練習室（キューブC2・D2）、その他				
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
		管理事業 施設、附属設備の貸し出し 施設の維持管理 自主事業の実施 10周年記念事業 長淵 剛詩画展 平成26年1月4日～19日 来場者 約3,400人	管理事業 施設、附属設備の貸し出し 施設の維持管理 自主事業の実施			

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	45,633	45,096	47,094		46,156		46,586		46,586	
伸び率 (%)	-	-	3.2%		-2.0%		0.9%		0.0%	
人件費	常勤職員	1,415	1,465							
	非常勤職員									
小計	1,415	1,465								
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	10,370	9,561								
一般財源(税等)	35,263	35,535								
所要人数	常勤職員	0.19	0.20							
	非常勤職員									
主な予算内訳										

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	10			
					実績値	24			
	単位	回	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	240.0%			
						年度目標値			
単位	回	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
					実績値				
成果指標	入場者数				年度目標値	50,000			
					実績値	77,851			
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	155.7%			
						年度目標値	3,500		
単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	77.2%				
					実績値	2,702			