

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 732 事業名 湊御殿管理運営事業

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	1	文化遺産の保護・継承
取組	2	文化遺産の公開と活用

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	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		湊御殿費	
	大事業		湊御殿事業	
	事項		湊御殿管理運営事業	

「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				
	市指定文化財（建造物）湊御殿を適正に維持管理する。	庭園の維持管理。 建造物及び付属トイレの維持管理。 観覧料及び施設使用料の徴収。 (観覧料 一般100円、高校生以下は無料) (茶室使用料 9時～17時 20,000円) (庭園使用料 9時～17時 1,500円)				
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
		観覧者数 1,994人	観覧者数 1,143人	観覧者数 1,271人	観覧料を半額（一般100円）にするとともに、養翠園・和歌山城・旧中筋家住宅・市立博物館観覧者の湊御殿への入場を無料にし、入場者増をはかった。	

2 事業コスト

	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	22,233	20,617	21,046	20,112	20,872	20,593	14,992	13,587		
伸び率 (%)	-	-	-5.3%		-0.8%		-28.2%		-100.0%	
人件費	常勤職員	3,314	3,103	3,103	703	703	1,366	1,415		
	非常勤職員							6,177		
	小計	3,314	3,103	3,103	703	703	1,366	7,592		
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	726	498	726	207	678	411	371	162		
一般財源(税等)	21,507	20,119	20,320	19,905	20,194	20,182	14,621	13,425		
所要人数	常勤職員	0.43	0.4	0.4	0.09	0.09	0.18	0.19		
	非常勤職員							3.41		
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	開場日数				年度目標値	365	365	366	365
					実績値	365	365	366	365
	単位	日	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
成果指標	観覧者数				年度目標値	3,000	3,000	3,000	3,000
					実績値	1,994	1,143	1,271	11,614
	単位	人	全体目標値	3000	全体目標達成度	66.5%	38.1%	42.4%	383.3%
					年度目標値				
					実績値				
					年度目標値				
					実績値				
					年度別達成度				