

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 事業名  
 747 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
取組	2	芸術・文化活動環境の整備充実

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	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25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 演劇ワークショップ 平成21年1月11日 ～ 12日 参加者 28名 来場者 150名 5周年記念事業 (舞台発表、作品展示) 平成20年9月13日 ～ 15日 参加者 16団体 来場者 2,000名	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	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	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	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	48,161	48,106	48,289	48,232	48,662	48,818	45,037	44,794		
伸び率 (%)	-	-	0.3%		0.8%		-7.4%		-100.0%	
人件費	常勤職員	22,094	776		2,072		1,366		1,415	
	非常勤職員	1,995	129							
	小計	24,089	905		2,072	2,072	1,366	1,366	1,415	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	9,737	10,094	9,737	8,541	9,747	9,483	9,812	9,985		
一般財源(税等)	38,424	38,012	38,552	39,691	38,915	39,335	35,225	34,809		
所要人数	常勤職員	2.88	0.1		0.27	0.27	0.18	0.18	0.19	
	非常勤職員	1.03	0.07							
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	自主事業開催数				年度目標値	10	10	10	10	
					実績値	15	13	9	13	
	単位	回	全体目標値	全体目標達成度	125.0%	年度別達成度	150.0%	130.0%	90.0%	130.0%
						年度目標値				
成果指標	入場者数				年度目標値	50,000	50,000	50,000	50,000	
					実績値	32,840	48,314	43,265	45,960	
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	85.2%	年度別達成度	65.6%	96.6%	86.5%	91.9%
						年度目標値	3,500	3,500	3,500	3,500
利用件数				実績値	3,367	4,529	4,103	4,449		
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	117.5%	年度別達成度	96.2%	129.4%	117.2%	127.1%