

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]

13002

湊御殿管理運営事業

[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 | 3 | 文化財の保護・活用 |
| 取組方針 | 2 | 文化財の活用 |

| | | | | |
|-------------|------|-----------|--------|--|
| 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 | 総務費 | | |
| | 項 | 文化スポーツ費 | | |
| | 目 | 文化財保護費 | | |
| | 大事業 | 文化財保護事業 | | |
| | 中事業 | 湊御殿管理運営事業 | | |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|---|--------|--------------|-------|-----------------|
| 事業種別 | 継続 | | 関連個別計画 | | | |
| 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 | 和歌山市文化財保護条例 | | 関連課 | | | |

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 | | | |
| | 市指定文化財(建造物)湊御殿を適切に維持管理する。 | | 市指定文化財(建造物)湊御殿を適切に維持管理する。 | | | |
| 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 |
| | | | | 建物および庭園の維持管理、付属トイレの維持管理。観覧料及び施設使用料の徴収。観覧者数 5, 522人 | 建物および庭園の維持管理、付属トイレの維持管理。観覧料及び施設使用料の徴収。 | 建物および庭園の維持管理、付属トイレの維持管理。観覧料及び施設使用料の徴収。 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,577 | 11,200 | 9,573 | 0 | 9,573 | 0 |
| 伸び率(%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | △100% | 0% | 0% |
| 人件費 | 正規職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,853 | 2,095 | 0 | 2,095 | 0 |
| | 正規職員以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,537 | 14,233 | 0 | 14,233 | 0 |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,390 | 16,328 | 0 | 16,328 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5 | 74 | 0 | 74 | 0 |
| 一般財源(税等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,503 | 11,195 | 9,499 | 0 | 9,499 | 0 |
| 所要人数(人) | 正規職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| | 正規職員以外 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | 0.00 |
| 主な予算内訳 | 使用料及び賃借料(土地借上料) 5, 550千円 植栽等委託料 2, 355千円 | | | | | | | | | |

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 |
| 開場日数 | 日 | 目標値 | | | 365 | 366 | 365 | |
| | | 実績値 | | | 365 | | | |
| | | 達成度(%) | | | 100% | | | |
| 観覧者数 | 人 | 目標値 | | | 9000 | 9000 | 9000 | |
| | | 実績値 | | | 5522 | | | |
| | | 達成度(%) | | | 59% | | | |

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 | 減少している |
| [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 | 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 | 市が行う必要性は薄れている |
| [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 | 緊急性は薄い |
| [有効性]更に効果が期待できるか | | できる | ○ | あまりできない | 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) | ○ 達成していない (70%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 | 貢献度は低い |
| [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 | できる |
| [効率性]受益者負担の見直し | ○ | 適正 | | 負担は求められない | 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 | 通年開場しているにもかかわらず、観覧者数が減少傾向となっているため、多くの人に来てもらえる仕組み作りが必要となっている。 |
| 見直し・改善内容 | 平成24年4月1日から観覧料を半額（一般100円）にするとともに、養翠園・和歌山城・旧中筋家住宅・市立博物館に1週間以内に入場した者は湊御殿観覧料を無料にし、観覧者数の増加を図っている。 |