

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]

14134

和歌山城公園管理事業（南別館）

[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 | 1 | 中心市街地の魅力向上 |
| 施策 | 1 | 中心市街地の魅力向上 |
| 取組方針 | 2 | 賑わいの創出 |

| | | | | |
|-------------|------|-----------------|--------|--|
| 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 | 商工費 | | |
| | 項 | 観光費 | | |
| | 目 | 和歌山城公園管理費 | | |
| | 大事業 | 和歌山城公園管理事業 | | |
| | 中事業 | 和歌山城公園管理事業（南別館） | | |

| | | | | | | |
|-----------|----|---|--------|--------------|-----------------|----------|
| 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 | 和歌山城整備企画課 本田 雅彦 | 435-1044 |
| 事業実施の根拠法令 | | | 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 | | | |
| | 2階歴史展示室において魅力的な展示を行い、来場者に満足していただけるようにする。 | | 南別館の維持管理に伴う経費 | | | |
| 事業内容 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和02年度 | 令和03年度 | 令和04年度 | |
| | 庁舎南別館（わかやま歴史館）の管理運営を行う。歴史展示室での和歌山城の歴史・和歌山市の偉人、先人に関する展示を行う。 | 庁舎南別館（わかやま歴史館）の管理運営を行う。歴史展示室での和歌山城の歴史・和歌山市の偉人、先人に関する展示を行う。 | 庁舎南別館（わかやま歴史館）の管理運営を行う。歴史展示室での和歌山城の歴史・和歌山市の偉人、先人に関する展示を行う。 | 庁舎南別館（わかやま歴史館）の管理運営を行う。歴史展示室での和歌山城の歴史・和歌山市の偉人、先人に関する展示を行う。 | 庁舎南別館（わかやま歴史館）の管理運営を行う。歴史展示室での和歌山城の歴史・和歌山市の偉人、先人に関する展示を行う。 | 庁舎南別館（わかやま歴史館）の管理運営を行う。歴史展示室での和歌山城の歴史・和歌山市の偉人、先人に関する展示を行う。 |

2 事業コスト

| 事業費等（千円） | 平成30年度 | | 平成31年度 | | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 令和04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 | 9,516 | 8,223 | 9,243 | 8,411 | 9,109 | 7,468 | 8,979 | 0 | 8,979 | 0 |
| 伸び率（%） | △7% | 71% | △2.9% | 2.3% | △1.4% | △11.2% | △1.4% | △100% | 0% | 0% |
| 人件費 | 正規職員 | 5,994 | 6,074 | 6,122 | 5,960 | 5,892 | 5,494 | 5,176 | 0 | 5,176 |
| | 正規職員以外 | 3,885 | 3,885 | 3,850 | 8,676 | 9,022 | 8,978 | 10,574 | 0 | 10,574 |
| | 小計 | 9,879 | 9,959 | 9,972 | 14,636 | 14,914 | 14,472 | 15,750 | 0 | 15,750 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 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 | 5,017 | 358 | 5,012 | 407 | 5,013 | 148 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 |
| 一般財源（税等） | 4,499 | 7,865 | 4,231 | 8,004 | 4,096 | 7,320 | 3,659 | 0 | 3,979 | 0 |
| 所要人数（人） | 正規職員 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| | 正規職員以外 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 3.87 | 3.72 | 3.70 | 4.66 | 0.00 | 4.66 |
| 主な予算内訳 | 光熱水費（3,958千円）・管理委託料（3,090千円） | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和02年度 | 令和03年度 | 令和04年度 |
|---------------------|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 達成度(%) | 目標値 | 実績値 |
| 企画展示の開催回数 | | 件 | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | 達成度(%) | % | % | % | % | % |
| わかやま歴史館2階歴史展示室の入場者数 | | 人 | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | 31,373 | 27,763 | 11,989 | | |
| | | | 達成度(%) | % | % | % | % | % |

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 |
| [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 |
| [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 |
| [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 |
| [有効性]更に効果が期待できるか | ○ | できる | | あまりできない |
| [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) |
| [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 |
| [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 |
| [効率性]受益者負担の見直し | | 適正 | ○ | 負担は求められない |
| | | | | 減少している |
| | | | | 見直しが必要 |
| | | | | 市が行う必要性は薄れている |
| | | | | 緊急性は薄い |
| | | | | できない |
| | | | | 達成していない (70%未満) |
| | | | | 貢献度は低い |
| | | | | できる |
| | | | | 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 | わかやま歴史館2階歴史展示室独自の企画展示や和歌山城天守閣との共同企画展示を行い、来場者に史跡和歌山城をはじめとした和歌山市の歴史を伝える施設としての役割があることから、引き続き現状通りの展示や企画展示ができる体制を維持したい。 |
| 見直し・改善内容 | わかやま歴史館2階歴史展示室では、年間3回の企画展示を開催するなど、来場者に和歌山市の歴史を知っていただけるよう、展示内容の充実を図っていきます。 |