

※事務事業コード／ 0110040502

平成 23 年度 事務事業シート

| | | | | | | | |
|---------|---|---------------------|---------------|---------------------|------|------|---------|
| 部署名 | 部 教育委員会 | 課 郷土資料館 | 事業年度期限 | ●無 ○有 (平成 年度～平成 年度) | | | |
| 会計 | 一般会計 | 款・項・目 100405 郷土資料館費 | 新規／継続 (事業区分1) | 継続 | 市民協働 | 行政主体 | 総合計画コード |
| 事業名 | 02郷土資料館管理運営事業 | | | | | | 3411 |
| 目的 (成果) | かすみがうら市の歴史を踏まえ関連ある各種資料の収集、整理保存、調査研究を体系的に推進する。それにより、市内外からの来館者増につながる。 | | | | | | |
| 内容 (概要) | 郷土資料館の運営と施設の管理を行う。 | | | | | | |

■事業費 (単位:円)

| 平成21年度 決算 | | | 平成22年度 決算 | | | 平成23年度 予算 | | | | |
|-----------|--|-------------|--|------------|--|------------|-----------|-------------|-----------|-------|
| 事業内容 | 講座の企画運営、企画展の企画運営、資料館運営協議会、資料館受付業務、施設管理ほか | | 講座の企画運営、企画展の企画運営、資料館運営協議会、資料館受付業務、施設管理ほか | | 講座の企画運営、企画展の企画運営、資料館運営協議会、資料館受付業務、施設管理ほか | | | 【特記事項】 | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 国庫支出金 | | 国庫支出金 | | | | | |
| | 県支出金 | | 県支出金 | | 県支出金 | | | | | |
| | 市債 | | 市債 | | 市債 | | | | | |
| | その他 | | その他 | | その他 | | | | | |
| | 一般財源 | 6,725,559 | 一般財源 | 7,049,881 | 一般財源 | 6,629,000 | | | | |
| | 計 | 6,725,559 | 計 | 7,049,881 | 計 | 6,629,000 | | | | |
| 歳出内訳 | 節番 | 節名称 | 金額 | 節番 | 節名称 | 金額 | 節番 | 節名称 | 金額 | うち臨時分 |
| | 01 | 報酬 | 226,500 | 01 | 報酬 | 257,500 | 01 | 報酬 | 265,000 | |
| | 07 | 賃金 | 823,490 | 07 | 賃金 | 769,070 | 07 | 賃金 | 772,000 | |
| | 08 | 報償費 | 207,287 | 08 | 報償費 | 209,388 | 08 | 報償費 | 210,000 | |
| | 09 | 旅費 | 150,300 | 09 | 旅費 | 134,080 | 09 | 旅費 | 121,000 | |
| | 11 | 需用費 | 3,192,326 | 11 | 需用費 | 3,103,697 | 11 | 需用費 | 3,055,000 | |
| | 12 | 役務費 | 304,611 | 12 | 役務費 | 303,582 | 12 | 役務費 | 419,000 | |
| | 13 | 委託料 | 1,715,015 | 13 | 委託料 | 2,182,934 | 13 | 委託料 | 1,695,000 | |
| | 14 | 使用料及び賃借料 | 45,230 | 14 | 使用料及び賃借料 | 30,030 | 14 | 使用料及び賃借料 | 31,000 | |
| | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 52,000 | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 52,000 | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 52,000 | |
| | 27 | 公課費 | 8,800 | 27 | 公課費 | 7,600 | 27 | 公課費 | 9,000 | |
| | | 決算額計 | 6,725,559 | 決算額計 | 7,049,881 | 予算現額計 | 6,629,000 | | | |
| | (参考) | H21当初予算額 | 7,312,000 | H22当初予算額 | 7,653,000 | 伸び率(%) 対・決 | -6.0 | 対・予 | -13.4 | - |
| 人件費 | 職員人件費 3.0 人工 | 23,865,000 | 職員人件費 2.0 人工 | 16,174,000 | 職員人件費 3.0 人工 | | | 24,141,000 | | |
| 総事業費 | 歳出+職員人件費 | 30,590,559 | 歳出+職員人件費 | 23,223,881 | 歳出+職員人件費 | | | 30,770,000 | | |

■指標

| 種類 | 指標名 | 単位 | 説明 | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|------|-----|----|----|----|--------|--------|--------|
| 活動指標 | | | | 目標 | 309 | 309 | |
| | | | | 実績 | 310 | 293 | |
| 成果指標 | | | | 目標 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| | | | | 実績 | 13,324 | 11,279 | |
| | | | | 目標 | | | |
| | | | | 実績 | | | |

■事務事業の点検

必要性の点検

法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある

事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する

社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる)

【必要性 Total判定】

A:高い(義務) B:普通 C:低い

<Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明>

郷土資料館はかすみがうら市内外に情報発信するうえで、きわめて重要な施設である。

目標達成状況の点検

活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた

成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた

「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成でき

【目標達成状況 Total判定】

A:目標よりも大きな成果が得られた B:概ね目標の成果が得られた

C:目標とする成果が得られなかった

<Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明>

実施内容・方法の点検

社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある

当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている

民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある

コストを下げる工夫が考えられる

成果を高める工夫が考えられる

【実施内容等 Total判定】

A:見直す余地があり直ぐに実施 B:見直す余地があるが時間が必要

C:見直す余地がない

<Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明>

職員は3人体制になったが、住民サービスにおいて、不備があったので、効率よく、事務を推進する。

■課題と対応方策

| | |
|---------------------|---|
| 課題 | 郷土資料館は開館後23年経過し、施設の老朽化や故障したものが、ある。また、展示品などに、合併して、5年経過しても、旧霞ヶ浦町当時の展示品があり、かすみがうら市の郷土資料館と言える状況はない。 |
| 次年度における対応方策(改善方策) | 職員の増が見込めない場合は、民俗資料調査員又は市民学芸員の支援を受けて、郷土資料館のサービスアップ向上に努め、入館者増につなげる。 |
| 中長期的な視点での対応方策(改善方策) | 民俗や歴史系の学芸員を臨時職員として採用することによって、幅広いテーマでの特別展等の開催をすることができる。魅力あるまちづくりを進めるための、地域の情報発信基地としての役割と歴史資料の保存展示を進める。 |

■今後の方向性

| | |
|----------------|--|
| 一次評価【課長評価】 | |
| 評価者 | 館長 飯田泰寛 担当課名 郷土資料館 |
| 事業の方向性 | <input checked="" type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止(年後を目処) <input type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性 | <input checked="" type="radio"/> 増額 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減額 |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 特別展、各種講座の開催については、現行の事業を継続する。常設展示について、2階及び3階の歴史コーナーの見直しで、千代田地区の資料の充実を図る。 |

二次評価【部長評価】

| | | | |
|-----|--|------|-------------------------|
| 部長名 | 仲川文男 | 担当部名 | 教育委員会 |
| 確認 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 | | |
| | | | 資料の保存展示に力点を置き事業展開を図ること。 |