

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 727 事業名 博物館施設維持管理事業

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
基本方針	2	文化遺産の公開・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)	博物館	寺西 貞弘(423-0003)
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	博物館費		
	大事業	博物館事業		
事項	博物館施設維持管理事業			

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束				○

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				
	博物館の維持管理と博物館の運営全般。	空調器機の維持管理・セキュリティーの確保・館内外の清掃等管理委託している。また、24年度については、館内外の危険箇所数箇所を修繕し安全を確保するとともに消火設備の大規模改修も行った。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		館等建物の適切な維持管理を実施し、施設の故障等による臨時閉館の事態を避けるとともに、コーナー展示の展示替え等魅力ある常設展示に努める。	館等建物の適切な維持管理を実施し、施設の故障等による臨時閉館の事態を避けるとともに、コーナー展示の展示替え等魅力ある常設展示に努める。			

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	37,178	37,843	38,964		38,964		38,964		38,964	
伸び率 (%)	-	-	4.8%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	11,586	14,588	14,588	14,588		14,588		14,588	
	非常勤職員	5,714	5,661	5,661	5,661		5,661		5,661	
	小計	17,300	20,249	20,249	20,249		20,249		20,249	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	1,042	1,165	1,992		1,992		1,992		1,992	
一般財源(税等)	36,136	36,678	36,972		36,972		36,972		36,972	
所要人数	常勤職員	1.56	1.95	1.95	1.95		1.95		1.95	
	非常勤職員	2.85	2.85	2.85	2.85		2.85		2.85	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
入館者数	人	11,000		年度目標値	12,000	12,000			
				実績値	12,401				
施設の故障等による臨時閉館日数	日	0		年度目標値	0	0			
				実績値	0				
				年度別達成度	103.3%				
				年度別達成度	100.0%				