

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 756 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
取組	2	文化遺産の公開と活用

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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25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。	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。	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	42,403	40,676	38,485	40,498	37,277	38,987	37,142	38,447	37,178	
伸び率 (%)	-	-	-9.2%		-3.1%		-0.4%		0.1%	
人件費	常勤職員	20,886	18,617	18,617	14,707	18,617	11,794	18,617	11,595	11,586
	非常勤職員	2,553	4,139	4,139	4,037	4,139	7,292	4,139	5,714	5,714
	小計	23,439	22,756	22,756	18,744	22,756	19,086	22,756	17,300	17,300
国庫支出金										
県支出金				248						
市債										
その他	1,132	1,692	1,692	941	941	695	1,042	1,370	1,042	
一般財源(税等)	41,271	38,984	38,984	39,309	38,984	38,292	36,235	37,077	36,136	
所要人数	常勤職員	2.73	2.43	2.43	1.95	1.95	1.56	1.95	1.56	1.56
	非常勤職員	1.75	2.09	2.09	1.6	1.6	2.49	1.6	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度			
入館者数	人	11000		年度目標値	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
				実績値	9,658	11,888	13,419	12,649	
施設の故障等による臨時閉館日数	日	0		年度目標値	0	0	0	0	0
				実績値	0	0	0	0	