

事務事業マネジメントシート
(兼)予算編成資料・実施計画資料

作成日 H 25 年 3 月 6 日作成

事務事業名	春仙美術館常設展 <input type="checkbox"/> 實施計画事業	所属部局	教育委員会	単位番号	12478		
		所属課室	市立美術館	課長名	秋山弘		
基本政策	V 個性と文化を育む都市づくり	所属担当	美術館総務	担当者名	秋山弘		
政策	22 生涯学習ネットワークの整備充実	予算科目	会計	名称	款	項	目 細目 細々目
施策	35 生涯学習システムの推進		01	一般	10	04	01 040 04
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 3 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)	事業区分	<input type="checkbox"/> 国の制度による義務的事業 <input type="checkbox"/> 県の制度による義務的事業 <input type="checkbox"/> 市の制度による義務的事業 <input type="checkbox"/> 義務化されている協議会等の負担金	<input type="checkbox"/> 施設等維持管理事業 <input type="checkbox"/> 補助金交付事業 <input checked="" type="checkbox"/> その他の事業			
事務事業の概要	事業の内容: 期間限定複数年度事業は次年度以降3年間の計画内容も記載 美術館収蔵作品の展示を行い、広く市民に絵画等芸術・文化に親しんでもらう機会を提供する事業。	法令根拠					

1 現状把握(DO)

(1) 事務事業の目的と指標

① 活動	24年度活動実績 25年度活動予定
② 対象(この事務事業は誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等	市民(一般住民、学生等) 市を訪れる県内外の観光客
③ 意図(この事務事業により対象をどのような状態にしていくのか、どのように変えるのか)	美術館に行ってみたいと思うようになる
④ 上位目的(どのような結果に結び付けるのか)	芸術・文化に興味を持ち、いつでも接することができる

⑤ 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)数字は記入しない	名称	単位
ア: 常設展覧会		回数
イ:		
ウ:		
⑥ 対象指標(対象の大きさを表す指標)数字は記入しない	名称	単位
ア: 市民		人数
イ: 県内外の観光客		
ウ:		
⑦ 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標)数字は記入しない	名称	単位
ア: 入館者数		人数
イ:		
ウ:		
⑧ 上位成果指標(結果の達成度を表す指標)数字は記入しない	名称	単位
ア: 美術館にきたことのある市民の割合		%
イ:		

(2) 事業費・指標の推移		単位	23年度 (決算・実績)	24年度 (決算見込・実績)	25年度 (予算・目標)	26年度 (次年度計画・目標)	27年度 (計画・目標)	28年度 (計画・目標)	最終年度 (トータルコスト・目標)
年間事業費	財源内訳	国庫支出金 千円							
		県支出金 千円							
		地方債 千円							
		その他 千円	0	0	0	0	0	0	0
		一般財源 千円	4,782	4,077	5,067	5,000	5,000	5,000	5,000
	事業費計 (A)	千円	4,782	4,077	5,067	5,000	5,000	5,000	0
	人件費	正規職員従事人員 時間	人 時間	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
トータルコスト		延べ業務時間							
		人件費計 (B)	千円	1,862	1,862	1,862	1,862	1,862	0
		(A)+(B)	千円	6,644	5,939	6,929	6,862	6,862	0
	活動指標	ア: 回数	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
		イ:							
		ウ:							
	対象指標	ア: 人数	73,000.0	73,000.0	73,000.0	73,000.0	73,000.0	73,000.0	
		イ:							
		ウ:							
	成果指標	ア: 人数	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	
		イ:							
		ウ:							
	上位成果指標	ア: %							
		イ:							

(3) この事務事業を取り巻く状況(対象者・社会状況等)の変化、市民意見等

① この事務事業はいつ頃どんな経緯で開始されたのか?	地元出身の名取春仙の美術館を作ろうと市民から声が上がり、平成3年に春仙美術館として開館した。
② 事務事業を取り巻く状況は開始時または5年前と比べどう変化しているか?また、今後の予測は?	深沢幸雄、萩原英雄といった、現代作家等の作品が増え、展示の幅が少し広がった。
③ 事務事業に対して関係者(市民、事業対象者、議会等)からどんな意見・要望が寄せられているか?	法務局跡地はどうなったかといった意見が寄せられた

(4) 改革改善の取り組み状況

① 改革改善の取り組み実施は?	<input checked="" type="checkbox"/> 取り組みしている ⇒【内容↓】 <input type="checkbox"/> 取り組みしていない ⇒【理由↓】
② これまでの改革改善の取り組み状況・経過(取り組みしていない場合はその理由)	名取春仙の作品以外に、同時代に活躍した作家や、現代作家等の展示を行い、見学者が飽きないよう努力している。
③ H 24年度に実施した改革改善の内容	近年の展示で出していない作品等を出すことによって、見学者が飽きないよう努力している。

事務事業名	春仙美術館常設展	所属部	教育委員会	所属課	市立美術館
2 評価(Check1)担当者による事後評価(複数年度事業は途中評価)					
①政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系の施策に結びつき、貢献しているか？意図が上位目的に結びついているか？	<input type="checkbox"/> 結びついていない(見直し余地がある) ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由↓】 市民の芸術・文化に対する意識の向上				
②公共関与の妥当性 この事務事業を税金を投入して市が行わなければならないのか？ 民間やNPO、市民協働に移行することは可能か？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由↓】 民間に委託するメリット(経費削減等)が少ない				
③維持・継続の妥当性 現状の対象と意図、成果から考えて、この事務事業を将来にわたり、維持・継続していくことは妥当か？目的や事業の必要性を見直す余地はあるか？	事務事業の全部もしくは一部を外部に移行することが可能である。 <input type="checkbox"/> 民間・NPO <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由↓】 市民・県内外の観光客を対象にするのは妥当である				
④成果の向上余地 今後さらに事務事業の成果を向上させることはできるか？できない場合は何が原因でできないのか？	<input type="checkbox"/> かなり向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> ある程度向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由↓】 もっと積極的にPRをする				
⑤類似事業との統廃合・連携の可能性 類似した目的を持つ事務事業が他にあるか？類似事務事業がある場合、その事務事業との統合や連携を図ることはできるか？	<input checked="" type="checkbox"/> 類似事務事業がある ⇒(類似する事務事業の名称を記入↓) <input type="checkbox"/> 統合・連携ができる ⇒【理由と具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 統合・連携ができない ⇒【理由↓】 春仙美術館は、しっかりと設備も整い、版画を中心とした美術館として認知されているため統合はできない <input type="checkbox"/> 類似事務事業がない				
⑥休止・廃止した時の影響及び休止・廃止の可能性 この事務事業を休止・廃止した場合影響はあるか？また成果から考えて、休止・廃止することはできるか？	<input checked="" type="checkbox"/> 影響なし <input type="checkbox"/> 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】 膨大な数の収蔵作品の管理	<input type="checkbox"/> 休止・廃止ができる <input type="checkbox"/> 休止・廃止できない ⇒【理由↓】 膨大な数の収蔵作品の管理			
⑦事業費の削減余地 成果を下げずに事業費(コスト)を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 現在も、職員が協力して手作りの案内地図等を作成しさくらんぼ狩りの時期に配る等努力している。				
⑧人件費の削減余地 成果を下げず人件費を削減できないか？(事業のやり方の見直しによる業務時間の削減や臨時職員対応や外部委託による削減はできるか？)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 土日も開館しているため、職員が交互に休みを取っているため困難である				
⑨受益機会・受益者負担の適正化余地 事務事業の内容が一部の受益者に偏っていないか？受益者負担を見直す必要はないか？公平公正か？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由↓】 広報・HP・市内外にポスター等を配布し、周知している				

3 評価(Check2)担当課管理者による評価結果と総括

(1) 1次評価者としての評価結果	(2) 1次評価の総括(事務事業を実施した結果を振り返り気づいたこと、課題、今後の方向性等について)
①目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	入館者の増員を検討する。
②有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	
③効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	
④公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

(1) 今後の事務事業の方向性(Check1の結果から定める)…複数選択可	(3) 改革・改善による方向性										
<input type="checkbox"/> 廃止(目的妥当性①、②、③の結果)	<input type="checkbox"/> 事業統合・連携(有効性⑤の結果)										
<input type="checkbox"/> 休止(目的妥当性①、②、③の結果)	<input checked="" type="checkbox"/> 成果向上(有効性④の結果)										
<input type="checkbox"/> 必要性検討(目的妥当性①、②、③の結果)	<input type="checkbox"/> 現状維持(全評価項目で適切)										
<input type="checkbox"/> コスト削減(効率性⑦、⑧の結果)											
(2) 改革改善案について											
①入館者を増やす。観光業者と提携する。 ② ③	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">成 果 水 準</td> <td colspan="3">コスト水準</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>※ 廃止・休止の場合は記入不要</p>	成 果 水 準	コスト水準			削減	維持	増加	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
成 果 水 準	コスト水準										
	削減		維持	増加							
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
(4) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策	(5) 事務事業優先度評価結果										
①観光業者の導入。条例の改正 ② ③	<table border="1"> <tr> <td>成果優先度評価結果</td> <td>(8)</td> </tr> <tr> <td>コスト削減優先度評価結果</td> <td>(6)</td> </tr> </table>	成果優先度評価結果	(8)	コスト削減優先度評価結果	(6)						
成果優先度評価結果	(8)										
コスト削減優先度評価結果	(6)										