

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和05年06月23日(金)

事務事業		文化財施設管理活用事業		担当課	文化振興課	担当係	文化財保護係	管理番号	74121	
総合計画	大項目	2	次代を担う人と文化を育むまち	事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務					
	中項目	2	誰もが生きがいをもち学ぶことのできるまちづくり	根拠法令 個別計画等	文化財保護法、文化財保護条例					
	小項目	3	郷土の歴史・文化の継承と活用							
	主要プロジェクト									
事業概要		誠之堂・清風亭、旧煉瓦製造施設は、市を代表する貴重な文化財である。また、川本出土文化財管理センターについては、市内の出土品と寄贈された民具資料等を収蔵する施設として管理・運営するものである。								
目的 ※何のために		重要な文化財の保存及び活用することと文化財管理施設等の管理運営を行う。								
対象 ※誰・何を対象に		文化財全般の保護と活用								
手段 ※どのように		これらの建造物を良好に保存すると共に安全な利用、観覧に供するように整備する。								
成果 ※何を求めるか		文化財の保護と活用を促進する。								
執行体制		<input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO等 <input type="checkbox"/> その他()								
事務事業を構成する 予算事業		区分	款	項	目	細事業名		前年度決算額(円)		
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	5	文化財費	文化財施設管理活用事業〔文化振興課〕	336,046,614
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	5	文化財費	文化財施設管理活用事業〔教育施設課〕	8,241,200
本事業の 主な業務		・旧煉瓦製造施設の保存修理					・			
		・誠之堂・清風亭・旧煉瓦製造施設の維持管理					・			
		・川本出土文化財管理センター維持・管理					・			
		・文化財施設等管理業務					・			
		・管理文化財の修繕					・			
		・					・			

2. 事業費(投入コスト)

単位: 円

区分		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
年度別計画		旧煉瓦製造施設修理工事 文化財管理施設等の管理 運営	旧煉瓦製造施設修理工事 文化財管理施設等の管理 運営	旧煉瓦製造施設修理工事 文化財管理施設等の管理 運営	旧煉瓦製造施設修理工事 文化財管理施設等の管理 運営		
事業費	予算(現額)	365,373,000	348,338,000	976,190,000	395,770,000		
	決算額	155,055,571	344,287,814	0	0		
	財源内訳	国支出金	64,637,000	155,600,000	451,275,000	182,580,000	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	35,100,000	121,500,000	427,400,000	139,600,000	
		他特定財源	670,011	713,740	17,822,000	242,000	
		一般財源	54,648,560	66,474,074	79,693,000	73,348,000	
人件費	従事職員数(人)	2.20	2.20	2.15	2.15		
	人件費相当試算※	17,313,026.00	17,622,363.00	17,975,935.00	17,975,935.00		
総事業費試算		172,368,597	361,910,177	994,165,935	413,745,935		

※ 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

3. 評価指標

区分	指標名	目標値	単位	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度	
		実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
実績値の算出式										
活動指標 1	文化財保存・改修工事件数	目標値	件							
		実績値		3.00	4.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所			目標値は設定しない						
	実績値の算出式									
成果指標 1	誠之堂・清風亭来館者数	目標値	人	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
		実績値		10,048.00	11,758.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所			来館者数の推移						
	実績値の算出式									
成果指標 2	旧煉瓦製造施設見学者数	目標値	人	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
		実績値		3,031.00	837.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所			来館者数の推移（平成27年度から目標値設定）						
	実績値の算出式									
成果指標 3	川本出土文化財管理センター 展示見学者数	目標値	人	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
		実績値		1,600.00	210.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所			来館者数の推移						
	実績値の算出式									
		目標値								
		実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									
		目標値								
		実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に合う成果がでているかを評価します。
(評価基準) (A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない)

(1) 事業達成度評価

区分	評価の観点	評価	評価理由・指標数値の推移
活動	・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。	A	旧煉瓦製造施設の保存修理工事（耐震補強工事）を順調に進めることができ、追加の補修工事の発注業務に取り組んだ。令和6年度でのホフマン輪窯6号窯の一部公開に向け、映像及びパネル等の展示素材作成に取り組んだ。また、旧煉瓦製造施設駐車場の整備を行った。さらには、ホフマン輪窯6号窯等展示活用基本計画に基づき、飲食機能を備えた管理活用棟建設に向け、整備方針の検討を行い、関係部署と調整を行った。
成果	・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。	B	旧煉瓦製造施設の旧事務所は、天井の一部崩落により休館としたため、来館者数は大幅減となり、目標値に届かなかった。しかし、洪沢栄一翁が肖像となる新一万円札の発行に伴い、洪沢栄一翁にゆかりのある施設を巡るスタンプラリーを実施、多くの方に興味・関心をもってもらい、誠之堂・清風亭の来館者数は昨年度より増加した。
			評価者 文化財保護係長 田邊 恵美

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
(評価基準) (A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない)

区分	評価の観点	評価	評価理由
効率性	・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。	B	誠之堂・清風亭・旧煉瓦製造施設の見学予約は、業務を効率的に行えるよう電子申請システムGruffer等の窓口予約導入に向けて検討を行い、誠之堂・清風亭については、電子申請システムGrufferの窓口予約を導入し、業務効率に取り組んだ。旧煉瓦製造施設の見学予約については、窓口予約導入に向けた検討を行った。
			評価者 文化財保護係長 田邊 恵美

5. 前年度改善改革プラン達成状況

令和4年度の評価を受けて 設定した改善・改革案	施設見学者が安全・安心に来館できる環境を整え、見学者の維持を図る。
達成状況及び その効果	誠之堂・清風亭については、施設の修繕及び電子申請システムGruffer等の窓口予約システムを導入し、旧煉瓦製造施設については、保存修理工事を順調に進めており、見学者が安心・安全に来館できる環境整備を行い、見学者数の維持を図れるよう努めた。

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	文化財施設管理活用事業	担当課	文化振興課	担当係	文化財保護係	管理番号	74121
<div><div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ③見直して継続</div><div><input type="checkbox"/> ④目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤廃止を検討</div></div><div><div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div><div><input type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div><div><input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div></div></div>		<div>評価の内容説明</div> <div>市所有の文化財管理施設等の適切な管理及び活用を図ることができ、旧煉瓦製造施設においては、順調に保存修理工事が進捗している。また、施設の維持管理を図り、適切な修繕を行うことができた。</div>					
<div>上記を実施するための具体的な取組内容は？</div>		評価者	文化振興課長 吉岡 恵子				

7. 改善改革プラン・今後の課題

令和6年度に実施する 改善・改革案 （事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善）	施設見学者が、安心・安全に来館できる環境を整え、見学者の維持を図る。また、旧煉瓦製造施設の保存修理工事の修理方法等については、国や県等と適切に協議を行い、ホフマン輪窯6号窯の耐震補強工事を進め、令和6年度での一部公開を目指す。また、管理活用棟の建設に向けた整備方針等の検討を行う。
令和7年度以降に取り組む 改善・改革案・今後の課題 （事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善）	旧煉瓦製造施設の保存修理工事の修理方法等については、国や県等と適切に協議を行い、保存修理工事を進めるとともに、ホフマン輪窯六号窯等の公開・展示活用に向けた施設整備に取り組む。

8. 評価指標グラフ

区分	成果指標 1	指標名	誠之堂・清風亭来館者数
<div><div><div>15000</div><div>10000</div><div>5000</div><div>0</div></div><div><div><div>令和4年度</div><div>令和5年度</div><div>令和6年度</div><div>令和7年度</div><div>令和8年度</div><div>令和9年度</div></div><div><div><div>■ 目標値</div><div>■ 実績値</div></div></div></div></div>			
区分	成果指標 2	指標名	旧煉瓦製造施設見学者数
<div><div><div>6000</div><div>4000</div><div>2000</div><div>0</div></div><div><div><div>令和4年度</div><div>令和5年度</div><div>令和6年度</div><div>令和7年度</div><div>令和8年度</div><div>令和9年度</div></div><div><div><div>■ 目標値</div><div>■ 実績値</div></div></div></div></div>			