

令和元年度 事務事業総点検シート(1)
[平成30年度事務事業]

一般会計		事務事業分類			詳細点検
事務事業名	博物館管理事業			シート番号	A 一般事務事業 08-62
担当部署名	文化観光	局	博物館	部	学芸 課 評価責任者(課長名) 増田

Ⅰ. 基本情報

基本情報	1	堺市マスタープランの政策体系に基づく事業の位置付け	政策	2	誰もが幸せで、暮らしの質の高いまちを実現します	後期実施計画の位置付け
			施策	1	歴史文化を活かしたまちづくりの推進	無
	2	事業開始年度	昭和 55 年度		終了(予定)年度	年度
	3	根拠法令等(法令、条例、規則、要綱等)	博物館法・文化財保護法			
	4	関連計画				
5	事業実施の経緯	昭和55年に堺市博物館が開設されて以来、施設の維持管理を行っている。				

Ⅱ. 事業概要

事業概要	6	事業の実施主体(誰が実施しているのか。)	<input type="checkbox"/> 本庁 <input type="checkbox"/> 各区 <input checked="" type="checkbox"/> 出先機関 (堺市博物館) <input type="checkbox"/> 市外郭団体 <input type="checkbox"/> 地域団体・市民 <input type="checkbox"/> 民間企業・NPO <input type="checkbox"/> その他 ()			
	7	事業の対象(誰を、何を対象としているのか)	本市への来訪者及び市民			
	8	事業の目的(どのような状況にしたいのか)	博物館(堺市茶室含む)の施設を運営・維持管理していく事業で、館を安全で快適な施設とし、開催する諸事業の基礎となる。			
	9	事業内容(スケジュール、実施方法・手段、事業ボリュームなど)	博物館施設の維持管理運営を行う事業で、警備、清掃、機械運転、受付などの委託業務の実施管理や、施設設備の保守・修繕などを行っている。			
10	直接実施以外の主な支出先	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> その他 () 委託業務の受注者				

Ⅲ. 投入量

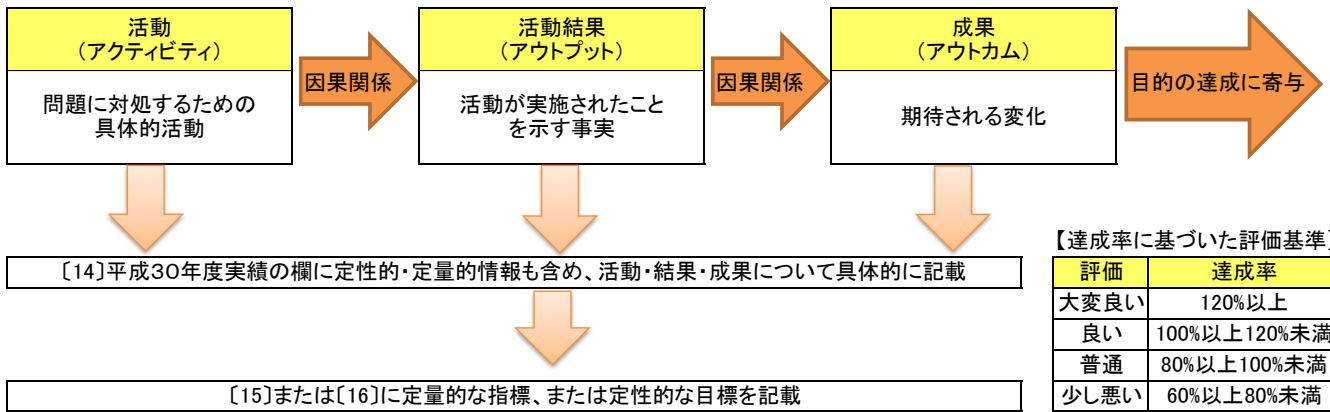
項目		単位	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	R1年度予算	
事業コスト	11 事業費 (a)	千円	100,771	116,595	157,113	119,433	
	主な事業費内訳	光熱水費	千円	26,297	25,701	30,299	26,381
		委託料	千円	53,777	54,360	57,509	64,673
		整備工事費	千円	2,970	19,249	51,069	9,500
			千円				
	財源内訳	国・府支出金	千円				
		受益者負担金(使用料、手数料等)	千円	2,566	2,247	2,077	6,929
		市債	千円	0	13,200	30,900	0
		その他(基金繰入金・物品売払収入)	千円	3,558	3,572	7,930	14,483
		一般財源	千円	94,647	97,576	116,206	98,021
	12 人件費 (b)	千円	35,640	35,640	19,740	25,190	
13 総コスト(c)=(a)+(b)	千円	136,411	152,235	176,853	144,623		

令和元年度 事務事業総点検シート(2)

事務事業名	博物館管理事業	シート番号	08-62
-------	---------	-------	-------

Ⅳ. 評価(測定・分析)

ロジックモデルの考え方



【達成率に基づいた評価基準】

評価	達成率
大変良い	120%以上
良い	100%以上120%未満
普通	80%以上100%未満
少し悪い	60%以上80%未満
悪い	60%未満

事業の活動内容や成果

平成30年度実績																																					
14	<ul style="list-style-type: none"> ○施設維持管理業務 ○施設改修工事 等 																																				
15	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">指標名</th> <th style="width: 5%;">単位</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">平成28年度</th> <th style="width: 15%;">平成29年度</th> <th style="width: 15%;">平成30年度</th> <th style="width: 15%;">令和元年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">入館者数</td> <td rowspan="4">人</td> <td>目標値</td> <td>170,000</td> <td>170,000</td> <td>170,000</td> <td>200,000</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td>137,635</td> <td>161,866</td> <td>158,147</td> <td></td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>81%</td> <td>95%</td> <td>93%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>評価</td> <td>普通</td> <td>普通</td> <td>普通</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">算出方法・設定根拠など</td> <td colspan="5">博物館への入館者数(無料入館・茶室利用者数含む)</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	単位		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	入館者数	人	目標値	170,000	170,000	170,000	200,000	実績値	137,635	161,866	158,147		達成率	81%	95%	93%		評価	普通	普通	普通		算出方法・設定根拠など		博物館への入館者数(無料入館・茶室利用者数含む)				
指標名	単位		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度																															
入館者数	人	目標値	170,000	170,000	170,000	200,000																															
		実績値	137,635	161,866	158,147																																
		達成率	81%	95%	93%																																
		評価	普通	普通	普通																																
算出方法・設定根拠など		博物館への入館者数(無料入館・茶室利用者数含む)																																			
16	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">指標名</th> <th style="width: 5%;">単位</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">平成28年度</th> <th style="width: 15%;">平成29年度</th> <th style="width: 15%;">平成30年度</th> <th style="width: 15%;">令和元年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> <td>目標値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>評価</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">算出方法・設定根拠など</td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>	指標名	単位		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			目標値					実績値					達成率					評価					算出方法・設定根拠など						
指標名	単位		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度																															
		目標値																																			
		実績値																																			
		達成率																																			
		評価																																			
算出方法・設定根拠など																																					

業績の分析

17	<p style="text-align: center;">目標を達成できた、または達成できなかった要因についての分析 (その他、関連情報に基づいた分析)</p> <p>予定していた業務は無事終了できたが、台風21号の影響は大きく、改修工事等で施設を復旧するのは困難であった。</p>
----	---

【分析のチェックポイント】

- 事業の達成度はどうでしたか。
- 5W2Hを踏まえて、実施過程に問題はありませんでしたか。
- 資源投入は適切でしたか。
- 事前想定できない外的要因の影響はありませんでしたか。
- 事業の有効性は高いですか。低いですか。