

2019 年度 事務事業評価(2018年度実施事業事後評価)シート / 2020 年度 実施計画調書 (新規 拡充 縮小 休止・廃止 現状維持)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|-------|-----|----|------------|---|----|--|------|-----|------|---|----|---|----|---|----|----|----|
| 1 事務事業の基本情報 | | | | | | | | | | 整理番号 | 098 | | | | | | | | | |
| 事務事業名 | 長塚節生家運営管理経費 | | | | | 補助区分 | <input type="checkbox"/> 国補 <input type="checkbox"/> 県補 <input checked="" type="checkbox"/> 市単 | 終期 | <input type="checkbox"/> 決まっている (年度まで) <input checked="" type="checkbox"/> 決まっていない | 予算科目 | 区分 | 一般会計 | 款 | 10 | 項 | 05 | 目 | 08 | 事業 | 01 |
| 担当部 | 教育委員会 | 担当課 | 生涯学習課 | 担当係 | 文化 | 係 | | | | | | | | | | | | | | |
| 位置付けられている計画等 | <input checked="" type="checkbox"/> じょうそう未来創生プラン前期基本計画 <input type="checkbox"/> 市長マニフェスト「常総創生への道しるべ」 <input type="checkbox"/> 常総市復興計画 <input type="checkbox"/> 市民等からの要望 <input type="checkbox"/> 常総市まち・ひと・しごと創生総合戦略 <input checked="" type="checkbox"/> その他の計画 (名称: 常総市文化財保護計画) | | | | | 根拠法令及び市条例等 | <input type="checkbox"/> 国の定める法律 (名称:) <input type="checkbox"/> 国・県からの通達等 (名称:) <input type="checkbox"/> 市の条令・要綱・規則等 (名称:) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| 2 事務事業の目的 | | ①「望ましい状態」とはどのような状態か? → ②一方で、「現状や課題」はどうか? → ③そのためには何をすべきか? という過程で考えていただいても結構です。 | |
| 現状課題 | 長塚節生家は昭和30年6月25日に茨城県指定史跡に指定され、所有者のご厚意で所有者、案内人が対応する形でこれまでほぼ休みなしで公開してきたところである。旧石下町では生家前の敷地を借り受け、案内所及び観光トイレを整備して見学者の対応をとってきており、常総市合併後もその方針を踏襲して現在に至っている。案内人には長塚節に精通した地域住民を配置して対応していたところであるが、高齢化にともない案内人が減少したため開館日がこれまでと変わり、土・日・月曜日の案内となっている。 | 誰・何を対象に | 市内外の来館者 |
| | | どのような方法・手順で | 所有者の協力のもと、史跡の一部を公開する |
| | | 望ましい状態 | 来館者が常に史跡全体を見学でき、係員による適切な案内が常時できる状況になっていることが望ましい。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|----|---|-----|-------|------|------|----|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 事務事業の主たる成果指標 | | | | | | | | | | ④ 数値目標(定量)の設定が困難な場合は、文言目標(定性)でも結構です。なお、指標名・目標値とも設定が困難な事業は空欄でも結構ですが、この場合、設定できない理由を分かりやすく・具体的に記入してください。 | | | | | | | | | | |
| 指標名 | 長塚節の生家来館者数 | 単位 | 人 | 目標値 | 1,000 | 目標年次 | 2021 | 年度 | | 指標及び目標値設定の考え方(又は指標・目標値を設定できない場合の理由) | 個人所有の文化財ではあるが、公開をしていることから来館者数を成果指標とした。目標値については、開館日数や見学可能場所が制限されていることから近年の来館者数を考慮して設定した。 | | | | | | | | | |

| 4 事務事業の実績 ⑤ | | | | | | | | | | ⑤ 当該事業の予算を使って、『どのような業務をどの程度実施したか。』を記入してください。なお、業務が12個以上ある場合、代表的なものを最大12個記入してください。 | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|------|------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|---|------|-------------|----|------|-------------|--|--|--|--|
| 年度 | 2016年度 | | | | 2017年度 | | | | 2018年度 | | | | | | | | | | |
| | 業務名 | | 活動量 | | 業務名 | | 活動量 | | 業務名 | | 活動量 | | | | | | | | |
| 事務事業を構成する主な業務 | ① 来館者の受付・案内 | | 133日 | | ① 来館者の受付・案内 | | 159日 | | ① 来館者の受付・案内 | | 148日 | | | | | | | | |
| | ② 案内所及び駐車場敷地の借り上げ | | 1ヵ所 | | ② 案内所及び駐車場敷地の借り上げ | | 1ヵ所 | | ② 案内所及び駐車場敷地の借り上げ | | 1ヵ所 | | | | | | | | |
| | ③ | | | | ③ | | | | ③ | | | | | | | | | | |
| | ④ | | | | ④ | | | | ④ | | | | | | | | | | |
| | ⑤ | | | | ⑤ | | | | ⑤ | | | | | | | | | | |
| | ⑥ | | | | ⑥ | | | | ⑥ | | | | | | | | | | |
| | ⑦ | | | | ⑦ | | | | ⑦ | | | | | | | | | | |
| | ⑧ | | | | ⑧ | | | | ⑧ | | | | | | | | | | |
| | ⑨ | | | | ⑨ | | | | ⑨ | | | | | | | | | | |
| | ⑩ | | | | ⑩ | | | | ⑩ | | | | | | | | | | |
| | ⑪ | | | | ⑪ | | | | ⑪ | | | | | | | | | | |
| | ⑫ | | | | ⑫ | | | | ⑫ | | | | | | | | | | |
| 目標値に対する実績値 | | 821 人 | | 目標値に対する実績値 | | 949 人 | | 目標値に対する実績値 | | 585 人 | | | | | | | | | |
| 決算額 | 計 | 2,029,558 円 | 内訳 | 特定財源 | 0 円 | 計 | 2,225,608 円 | 内訳 | 特定財源 | 0 円 | 計 | 2,177,808 円 | 内訳 | 特定財源 | 0 円 | | | | |
| | | | | 一般財源 | 2,029,558 円 | | | | 一般財源 | 2,225,608 円 | | | | 一般財源 | 2,177,808 円 | | | | |
| | | (住民一人あたりの行政コスト) | | 33 円 | | (住民一人あたりの行政コスト) | | 37 円 | | (住民一人あたりの行政コスト) | | 36 円 | | | | | | | |

| | | | |
|-----------|-------|-----------------------------|---|
| 5 担当者評価 ⑥ | | ⑥ 実施したことによる成果や問題点を記入してください。 | |
| 成果 | 目標未達成 | 成果内容 | 来館者は市内よりも市外からの方が多くなっている。屋根等の傷みや雨漏りがひどく設備の誤作動により年度途中から外観のみの見学としたため、来館者が減少している。 |
| 問題点 | | | 個人所有の史跡(住宅)をご厚意で公開させてもらっていることから、来館者への対応にも一部制限がかかっている上、年度途中からは設備の誤作動により、外観のみの見学としており受け入れ態勢が十分とは言えない状況になっている。案内人の高齢化にともない、開館日を土・日・月曜日に限定しており、遠方の見学希望者が来館を断念したり、来館したが見学できないといったケースも見られる。 |

| | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| 6 担当部長及び担当課長評価 ⑦ | | ⑦ 担当部長・課長で協議のうえ、評価してください。 | |
| 事務事業の方向性 | | | |
| <input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 現行どおり <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止・廃止 | | | |
| 評価理由 | 個人所有の物件であり、事業展開が難しくもあるが、長塚節という郷土特性を現す施設であり、現状を維持したい。 | | |

| 7 実施計画 ⑧ | | | | | | | | | | ⑧ 今後3年間の事業内容について、どのようなことをどの程度実施していくつもりなのか、具体的に記入してください。なお、予算額の『歳出の計』と『歳入の計』は一致させてください。 | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|----------|---|----------|-----------------|----------|---|----------|-----------------|--|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 年度 | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | | 2021年度 | | | | | | | | | | |
| | 事業内容 | | | | 事業内容 | | | | 事業内容 | | | | | | | | | | |
| 成果指標 | 来館者の受付・案内 | | 臨時職員1名で対応しており、土・日・月曜日のみ開館 職員の高齢化が進んでおり、今後の人材確保が必要 | | 来館者の受付・案内 | | 臨時職員1名で対応しており、土・日・月曜日のみ開館 職員の高齢化が進んでおり、今後の人材確保が必要 | | 来館者の受付・案内 | | 臨時職員1名で対応しており、土・日・月曜日のみ開館 職員の高齢化が進んでおり、今後の人材確保が必要 | | | | | | | | |
| | 案内所及び駐車場敷地の借り上げ | | 案内所及び駐車場(観光トイレあり)を借地して供用 | | 案内所及び駐車場敷地の借り上げ | | 案内所及び駐車場(観光トイレあり)を借地して供用 | | 案内所及び駐車場敷地の借り上げ | | 案内所及び駐車場(観光トイレあり)を借地して供用 | | | | | | | | |
| 予算額 | 計 | 2,293 千円 | 計 | 2,293 千円 | 計 | 2,293 千円 | 計 | 2,293 千円 | 計 | 2,293 千円 | 計 | 2,293 千円 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 千円 | 特定財源 | 0 千円 | 特定財源 | 0 千円 | 特定財源 | 0 千円 | 特定財源 | 0 千円 | 特定財源 | 0 千円 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 2,293 千円 | 一般財源 | 2,293 千円 | 一般財源 | 2,293 千円 | 一般財源 | 2,293 千円 | 一般財源 | 2,293 千円 | 一般財源 | 2,293 千円 | | | | | | | |
| | 計 | 2,293 千円 | 計 | 2,293 千円 | 計 | 2,293 千円 | 計 | 2,293 千円 | 計 | 2,293 千円 | 計 | 2,293 千円 | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| 8 財務アドバイザーの見解 | |
| 『常総市財政健全化計画』では、2017～2019年度までの3年間で約20億円の財源不足が生じる可能性が指摘されている。この厳しい財政状況を鑑み、本事務事業は2020年度の当初予算の要求において、その一般財源金額については費用対効果が最も高いことが期待される2019年度の一般財源予算額の金額以下の予算要求を行うべきである。当該金額の枠内で最大の効果を発揮する、市民目線の筋肉質な事務事業の計画と実行を期待する。 | |

| | |
|---|--|
| 9 行政改革懇談会(市民)の意見 | |
| 担当部長及び担当課長評価のとおりでよい。郷土特性の史跡であるが、個人所有のため、管理が非常に困難である。ただし、来館者数を増やすためには、例えば、坂野家住宅との連携など創意工夫をし検討していただきたい。 | |

| | |
|--|--------------------------------|
| 10 最終評価(行政改革推進本部) ⑨ | |
| 事務事業の方向性 | |
| <input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 現行どおり <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止・廃止 | |
| 評価理由 | 個人所有の文化財であることから、現行どおりの管理を継続する。 |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| 11 事務事業の改善理由及び改善部分 ⑩ | | ⑩ 実施計画のみ作成する場合は拡充・縮小・休止・廃止部分もこの欄に記入してください。 | |
| 事業内容 | | | |