

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	---	----------	-----------

コード	名称		区分	コード	名称	
事業名	127	芭蕉翁記念館・偲翁舎・菘虫庵等管理運営経費	会計	01	一般会計	
基本施策	35	文化・芸術により、豊かな感性と創造性を育む	款	02	総務費	
施策	3	文化施設の整備・充実	項	01	総務管理費	
			目	08	芭蕉翁顕彰費	
			細目	102	芭蕉翁記念館・偲翁舎・菘虫庵等管理運営経費	
			細々目	01	芭蕉翁記念館・偲翁舎・菘虫庵等管理運営経費	
基本計画該当頁	138	担当部課	コード	40200		評価者
行革大綱の重点事項番号		名称	企画振興部 文化国際課		氏名	森本 勝美
				連絡先	22 - 9624 (内線) 2120	

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	芭蕉翁記念館、偲翁舎、菘虫庵等を利用する市民及び観光客	成果(どうなるのか)	市有文化史跡や松尾芭蕉、俳句に関する資料を市民に公開し文化活動の振興に役立てる。偲翁舎は、文化的会合に利用できる。
	(※対象件数)			
開始年度	平成	年度	関連事業	
終了年度	平成	年度	根拠法令・要綱等	芭蕉翁記念館及び菘虫庵条例、偲翁舎条例
事業内容	「芭蕉翁の顕彰、翁ゆかりの菘虫庵の保存管理、遺作・研究書等の一般公開による学術の振興」という設置理念に基づいた施設・設備の保守管理及び運営を行うため、指定管理制度により芭蕉翁記念館及び菘虫庵の維持管理を財団法人芭蕉翁顕彰会に、また偲翁舎及び俳聖殿の管理を社会福祉法人雑雅幸育会にそれぞれ委託した。	状況変化等		
	〈施設修繕工事等〉			
	・菘虫庵管理棟休憩室空調機修繕工事			

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
芭蕉翁記念館入場者数	人	目標 15000	目標 17000	17000	17000
		実績 16629	実績 16711		
菘虫庵参観者数	人	目標 8500	目標 9400	8500	8500
		実績 9271	実績 8360		
偲翁舎使用回数	回	目標 3	目標 3	3	3
		実績 0	実績 1		
		目標 —	目標 —		
		実績 —	実績 —		
		目標 —	目標 —		
		実績 —	実績 —		

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	(財団法人芭蕉翁顕彰会、社会福祉法人雑雅幸育会)
2 配置(予定)人員	芭蕉翁顕彰会9人、雑雅幸育会23人 人
3 年間運営費	28,473 千円
4 市内の類似施設	

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
芭蕉翁記念館入場者伸び率(前年度比)	利用満足度などを指標とすべきであるが、把握が困難なため本指標を採用	%	目標 4.9 実績 16.3	目標 2.2 実績 0.5	1.7	0
菘虫庵入場者伸び率(前年度比)	利用満足度などを指標とすべきであるが、把握が困難なため本指標を採用	%	目標 4.9 実績 14.4	目標 1.4 実績 -9.9	1.7	0

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	芭蕉翁記念館は芭蕉翁を顕彰するための施設として貴重な資料が多数保存、展示されており、また菘虫庵は芭蕉翁五庵の中で唯一現存するもので、芭蕉翁に関心の深い人にとっては非常に興味深い施設であるため、適切な施設整備と維持管理することにより文化活動の振興に役立てる。偲翁舎については、くみひも体験教室等の文化的な活動や展示の場として有効活用できる。
有効性	3	芭蕉翁生誕地として観光客も多いなか、適切な施設整備、維持管理を行うことで、市民及び観光客により満足してもらえる。
達成度	4	ほぼ計画どおりできた。
効率性	4	いずれも芭蕉翁を顕彰するための貴重な施設として計画的な整備が必要であるため、事業費の削減は難しい。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	昭和34年建設の芭蕉翁記念館は施設の老朽化とともに芭蕉及び俳句資料が増大し手狭になっている。新しいニーズに即応した複合施設を建設する必要がある。俳聖殿への観客者を偲翁舎の活用に結びつける検討が必要。

年度	進捗状況	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容				
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	
	委託	修繕料	651		(千円)	修繕料	299		(千円)	修繕料	497		(千円)	記念館修繕料			1,259	
	工事	維持管理委託料	158			記念館指定管理料	27,540			記念館指定管理料	27,540			偲翁舎修繕料			546	
		記念館指定管理料	27,540			偲翁舎指定管理料	933			偲翁舎指定管理料	933			菘虫庵改修工事			7,884	
		偲翁舎指定管理料	933			展示用資料借上料	3,800			展示用資料借上料	3,800			動産保険料			1,990	
		展示用資料借上料	3,800			その他	277			芭蕉翁顕彰会補助金	4,570			記念館指定管理料			27,540	
	進捗率(%)													偲翁舎指定管理料			933	
														展示用資料借上料			3,800	
														芭蕉翁顕彰会補助金			4,570	
														その他			32	
		事業費計(A)	Σ	33,082	事業費計(A)	Σ	32,849	事業費計(A)	Σ	37,372	事業費計(A)	Σ	48,554					
		事業投入人員	人件費(B)	0.2 人	1,440	人件費(B)	0.2 人	1,440	人件費(B)	0.2 人	1,440	人件費(B)	0.2 人	1,440				
		フルコスト(A)+(B)		34,522		34,289		38,812		49,994								

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	33,082	32,849	37,372	48,554
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他				
	一般財源	33,082	32,849	37,372	48,554
	計	33,082	32,849	37,372	48,554
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等				