

事務事業評価シート

|             |     |                       |             |          |                           |                     |
|-------------|-----|-----------------------|-------------|----------|---------------------------|---------------------|
| 事業種別        | 継続  | 単独                    | 事業類型        | 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                       |                     |
| 事業名         | 111 | 芭蕉翁記念館・偲翁舎・養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 芭蕉顕彰費                  |                     |
|             |     |                       |             | 細目       | 102 芭蕉翁記念館・偲翁舎・養虫庵等管理運営経費 |                     |
|             |     |                       |             | 細々目      | 01 芭蕉翁記念館・偲翁舎・養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    | 評価者氏名                     | 澤田 洋子               |
| 行革大綱の重点事項番号 |     | 名称                    | 企画振興部 文化国際課 |          | 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、養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。                |
| 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   | 芭蕉翁記念館及び養虫庵条例、偲翁舎条例  |
| 本年度事業内容 |            |                             | 状況変化等      | 指定管理者制度により、芭蕉翁記念館及び養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維雅幸育会にそれぞれ委託 |

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   |       |
|------------|----|----------|----------------------|-------|-------|
|            |    | H17      | H18                  | H19   | H20   |
| 芭蕉翁記念館入場者数 | 人  | 実績 14302 | 目標 15000<br>実績 16629 | 17000 | 17300 |
| 養虫庵参観者数    | 人  | 実績 8105  | 目標 8500<br>実績 9271   | 9400  | 9500  |
| 偲翁舎使用回数    | 回  | 実績 0     | 目標 3<br>実績 0         | 3     | 3     |
|            |    | 実績       | 実績                   |       |       |
|            |    | 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、社会福祉法人維雅幸育会)  |
| 2 配置(予定)人員 | 芭蕉翁顕彰会9人、維雅幸育会23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 |     |
|--------------|-----------------------------------|----|--------------|------------------|-----|-----|
|              |                                   |    | H17          | H18              | H19 | H20 |
| 芭蕉翁記念館入場者伸び率 | 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 -<br>実績 - | 目標 10<br>実績 16.2 | 2.2 | 1.8 |
| 養虫庵入場者伸び率    | 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 -<br>実績 - | 目標 10<br>実績 14.3 | 1.4 | 1.1 |

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、また養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17年度 決算内容 |     |    |         | 平成18年度 決算内容 |     |    |        | 平成19年度 計画内容 |     |    |        | 平成20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            | 施設維持管理委託料   |     |    | 34,297  | 修繕料         |     |    | 651    | 修繕料         |     |    | 210    | 養虫庵修繕料      |     |    | 116    |
|    | 工事            | 施設改修工事費     |     |    | 161,430 | 維持管理委託料     |     |    | 158    | 記念館指定管理料    |     |    | 27,540 | 記念館修繕料      |     |    | 959    |
|    |               | 沖森文庫購入費     |     |    | 85,000  | 記念館指定管理料    |     |    | 27,540 | 偲翁舎指定管理料    |     |    | 933    | 偲翁舎修繕料      |     |    | 546    |
|    |               | その他         |     |    | 606     | 偲翁舎指定管理料    |     |    | 933    | 展示用資料備上料    |     |    | 3,800  | 動産保険料       |     |    | 1,990  |
|    |               |             |     |    |         | 展示用資料備上料    |     |    | 3,800  | 記念館指定管理料    |     |    | 332    | 記念館指定管理料    |     |    | 27,540 |
|    |               |             |     |    |         |             |     |    |        | 偲翁舎指定管理料    |     |    |        | 偲翁舎指定管理料    |     |    | 933    |
|    |               |             |     |    |         |             |     |    |        | 展示用資料備上料    |     |    |        | 展示用資料備上料    |     |    | 3,800  |
|    |               |             |     |    |         |             |     |    |        | 養虫庵改修工事     |     |    |        | 養虫庵改修工事     |     |    | 7,884  |
|    | 進捗率(%)        | 事業費計(A)     |     |    |         | 事業費計(A)     |     |    |        | 事業費計(A)     |     |    |        | 事業費計(A)     |     |    |        |
|    |               | 281,333     |     |    |         | 33,082      |     |    |        | 32,815      |     |    |        | 43,768      |     |    |        |
|    | 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) | 282,773     |     |    |         | 34,522      |     |    |        | 34,255      |     |    |        | 45,208      |     |    |        |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A)    | 事業費                            | 281,333 | 33,082 | 32,815 | 43,768 |
|--------|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 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                           | 281,333 | 33,082 | 32,815 | 43,768 |
|        | 計                              | 281,333 | 33,082 | 32,815 | 43,768 |
| 備考     | 特定財源の名称・補助基本額・率<br>地方債の区分と充当率等 |         |        |        |        |