

「令和2年度に実施した仕事」の振り返りシート（A：裁量有）

記入日 令和 3 年 6 月 1 日

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|------------|-------------------------|----------------------------|-----|--|---------|------|---|
| 事業名称 | | 文化財保護保存事業費 [文化財保護保存事業] | | | | | | | | | |
| 予算科目 | 款 | 10 | 教育費 | 項 | 4 | 社会教育費 | 目 | 1 | 社会教育総務費 | 事業番号 | 8 |
| 事業の種別 | <input type="checkbox"/> 市単独 <input checked="" type="checkbox"/> 補助対象 <input type="checkbox"/> 市が実施することが法律等で義務付けられているもの(市の上乗せあり) | | | | | | | | | | |
| 担当部署・課長名 | 社会教育 課 郷土博物館 | | | | | 係 | 課長名 | | 高田匡章 | | |
| この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。 | | | | | | | | 施策番号 | 1 - 4 | | |
| 【施策名】 市民文化の振興 | | | | | | | | 総合計画書(ページ) | 41 | | |
| 1 この仕事の目的 | ① 誰(何)を対象にしていますか。 | | | | | ① ①の対象数や量を、あらわすもの(対象指標) | | | | | |
| | 市民・地域の文化財 → | | | | | 人口 | | | | | |
| | ② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に] | | | | | ② ②の状態になった数・量をあらわすもの(成果指標) | | | | | |
| 文化財保護・保存に努める。 文化財保護思想を普及する。 → | | | | | 旧日立航空機株式会社変電所の公開回数/見学者数 | | | | | | |
| ③ そのために何をしましたか。 | | | | | ③ ③をどのくらい行いましたか(活動指標) | | | | | | |
| ①旧日立航空機株式会社変電所の公開 里正日誌第四巻刊行、旧日立航空機株式会社変電所保存・改修工事、文化財専門委員鍵の開催、埋蔵文化財包蔵地に係る開発申請に関する事務・立ち合い調査等、郷土芸能団体への補助等 → | | | | | 変電所公開回数8回/238人 | | | | | | |
| 2 指標の推移 | | | 単位 | 過去2年間の実績 | | 当該年度 | | 成果目標 | | | |
| | | | | 平成30年度実績 | 平成31年度実績 | 令和2年度実績 | | 令和3年度目標 | 令和4年度目標 | | |
| | 対象指標 | ①の数値 | 人 | 85,698 | 85,337 | 85,266 | | | | | |
| | 成果指標 | ②の数値 | 回・人 | 41・6,782 | 37・5,709 | 8・238 | | | | | |
| | 目標 | ②の目標値 | 回・人 | 41・6782 | 37・5,709 | 18・2,283 | | 68・10,200 | | | |
| 目標値設定の考え方 変電所保存改修工事は7月に終了し、8月以降は週2日公開していく。うまかんべえ祭など大きなイベントがないため、1回あたり150人で計算した。 | | | | | | | | | | | |
| 活動指標 | | ③の数値 | 回・人 | 41・6782 | 37・5,709 | 8・238 | | | | | |
| 3 経費 | 事業費(実績) | | 円 | 9,398,459 | 13,996,540 | 105,131,001 | | ※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。 人件費(再任用職員以外)年間単価は、8,380,000円 時間単価は、4,300円 で計算してください。 再任用職員の人件費(週4日勤務)年間単価 3,035,000円【算出根拠】平成31年度決算数値。(退職手当組合負担金、共済費も含む。)特定財源は郷土博物館観覧料と電子複写機使用料 | | | |
| | 一般財源 | | 円 | 9,378,459 | 13,976,540 | 105,111,001 | | | | | |
| | 特定財源(国・都・他) | | 円 | (都) 20000 | (都) 20000 | (都) 20000 | | | | | |
| | (うち受益者負担) | | 円 | | | | | | | | |
| | 所要人数(再任用以外) | | 人 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | |
| | 所要人数(再任用) | | 人 | | | | | | | | |
| 職員人件費(再任用以外) | | 円 | 8,244,000 | 8,310,000 | 8,380,000 | | | | | | |
| 職員人件費(再任用) | | 円 | | | | | | | | | |
| 事業費+人件費 | | 円 | 17,642,459 | 22,306,540 | 113,511,001 | | | | | | |
| 4 環境変化等 | (1) 開始年度 | | H6 年度 | | | | | | | | |
| | (2) 環境の変化 | | 旧日立航空機株式会社変電所は、爆撃痕などが残る戦災建造物として、市の文化財に指定されている。平成7年度に修復工事を行ったが、弾痕が剥離しかけ、雨漏りも経年劣化によってひどくなった。30年度に基本設計、31年度に実施設計を委託し、2年度は保存・改修工事を行った。耐震補強も行い、工事終了後はこれまで安全上の問題から立入できなかった2階部分も公開する。 工事前に文化財ボランティアによる定例公開などを行う予定であった。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止となった月もあり、公開回数は減少した。 | | | | | | | | |

