

平成22年度 事務事業評価シート(平成21年度分)

(単位:円)

所属		事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)										
文化振興室	文化振興班・朝倉記念館班	臨時・経常	経常	経常	経常	経常	経常	経常	経常	経常		
款 項 目	目 名	補助・単独 補助対象基本額	単独	単独	一般	単独	単独	単独	単独	単独		
2	1	12	文化振興費	事業名	エイトピアおおの自主事業	エイトピアおおの管理事業	一般行政経費	幸寿美術館管理事業	徳田白楊記念館管理事業	朝倉文夫記念公園事業	朝倉文夫記念館 文化ホール、文化振興事業	朝倉文夫記念館 (大分アジア彫刻展)
概要	目的	市民に対する文化芸術鑑賞機会の提供		館内各施設を安全かつ円滑に利用してもらうため	当館に勤務する嘱託職員管理	千歳町ゆかりの画家・「幸寿」の作品の展示	天折の歌人「徳田白楊」の資料を収集・保管・展示	郷土の作家を顕彰し、その美術作品などを後生に引継ぐとともに、市民に観覧機会を提供する。	美術に関する感性の醸成。	アジア諸国の新進彫刻家の発掘育成とともに市民に質の高い現代彫刻鑑賞の機会を提供する。		
	事業概要(H21年度具体的な事業内容)	公演の実施(14事業)		館内各施設の保守・管理	-	美術館の管理・運営	指定管理	記念館開館・管理 公園清掃・管理 屋根改修、施設整備調査、公園内通路舗装	・個展の開催 ・美術展 ・ワークショップ	・公募の実施 ・第一次審査の実施 50歳未満を対象とした公募展(隔年開催)		
	対象者	市民		市民	-	市民	市民	市民等	市民等	アジア諸国		
	期待する事務事業成果	ホール収容率64.8%		-	-	-	-	-	多彩な機会の提供数 出品数	-		
	目標値/実績(達成率)	108%		-	-	-	-	-	4,000人/5,260人(131%)	-		
	前年度事業費(決算額) [千円]	28,891		58,281	1,807	1,454	60	9,788	3,692	8,225		
部署内評価	事業達成度(A-E) 前前年度 前年度 今年度	A		-	-	-	-	-	A	A		
	目的達成度(A-E) 前前年度 前年度 今年度	A		-	-	-	-	-	A	A		
	課題	事業、目的ともに達成されている		-	-	-	-	-	記念館の老朽化に伴う修繕	入場者数の増加	・市民に対する認知度 ・広報活動のあり方	
	来年度の対応	もう一年、現状を確保し、効率的で質の高い行政サービスを目指す		定期的なメンテナンス及び適切な修繕を行う	-	-	美術館の廃止(=閉鎖)	-	21年度に施設調査を行ったので、その結果を受け改修を実施する。	開園20周年の記念事業として、朝倉文夫展を開催する。	10回展以降規模を縮小して開催するかどうか県と検討中。	
	来年度の事業費(予算額) [千円]	29,000		60,000	2,000	-	60	9,868	現在検討中	現在検討中		
	業務(未整理、標準、特例各業務の別)	標準業務		標準事業	標準業務	特例業務	特例業務	標準業務	標準業務	標準業務		
評価会	事業の重要度	*		*	*	*	*	*	*	*		
	評価委員会評価	・より良い効率的な運営手法がないか検討する。 ・莫大な維持管理費の削減に向け、必要経費の一層の削減に取り組む		-	-	公共施設の見直し方針の進捗に取り組む	公共施設の見直し方針の進捗に取り組む	必要経費の一層の削減に取り組む	必要経費の一層の削減に取り組む	県と今後のあり方の検討を本市の財政状況を知らせて行う。		
節	節名	説明	決算額									
1	報酬	記念公園・美術館運営委員会委員報酬	13,800						13,800			
1	報酬	記念公園嘱託職員報酬	5,029,000						3,061,000		1,968,000	
1	報酬	文化センター運営審議会委員報酬	27,600	27,600								
1	報酬	文化センター嘱託職員報酬	1,692,280			1,692,280						
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)	175,608			175,608						
7	賃金	作業員賃金	60,000	60,000								
8	報償費	大分県美術展優秀作品豊後大野市長賞	15,000		15,000							
8	報償費	文化ホール作品展示謝礼金	100,000								100,000	
8	報償費	アマチュア美術展審査謝礼金	40,000								40,000	
8	報償費	アマチュア美術展賞金等	329,293								329,293	
9	旅費	普通旅費	304,970	199,150	101,780						4,040	
9	旅費	費用弁償	7,360	2,080						5,280		
11	需用費	消耗品費	2,934,100	207,595	2,371,343					152,372	202,790	
11	需用費	燃料費	2,608,854	185,970	2,314,598					108,286		
11	需用費	食糧費	83,485	64,195	10,800					5,340	3,150	
11	需用費	印刷製本費	3,374,664	2,012,283	312,921					183,800	865,660	
11	需用費	光熱水費	13,264,064		10,433,997		580,597			1,349,682	899,788	
11	需用費	修繕料	5,565,978		4,860,772					644,915	60,291	
12	役務費	通信運搬費	908,057		400,338			42,167		279,331	186,221	
12	役務費	広告料	82,950	82,950								
12	役務費	手数料	635,121	555,621	34,000			5,000		32,500	8,000	
12	役務費	火災等保険料	84,530		84,530							
12	役務費	自動車損害保険料	22,470		22,470							
13	委託料	自家用電気工作物保安業務委託料	940,980		784,980						93,600	62,400
13	委託料	建物警備委託料	560,700				151,200			245,700	163,800	
13	委託料	合併処理浄化槽維持管理委託料	3,332,244		2,392,320		47,754			822,450	69,720	
13	委託料	記念公園内消防用施設保守点検委託料	113,400							69,300	44,100	
13	委託料	流れる過装置清掃管理委託料	231,000							231,000		
13	委託料	記念公園内除草下草刈作業委託料	1,099,400							1,099,400		
13	委託料	記念公園内植物管理委託料	225,000							225,000		
13	委託料	幸寿美術館管理運営委託料	612,000				612,000					
13	委託料	徳田白楊記念館指定管理委託料	60,000					60,000				
13	委託料	記念公園施設整備調査委託料	2,499,000							2,499,000		
13	委託料	記念公園インフォメーションセンター屋根改修工事設計委託料	367,500							367,500		
13	委託料	舞台設備操作業務委託料	7,875,000		7,875,000							
13	委託料	舞台吊物設備保守管理委託料	892,500		892,500							
13	委託料	舞台音響設備保守管理委託料	2,268,000		2,268,000							
13	委託料	舞台照明設備保守点検委託料	672,000		672,000							
13	委託料	休日夜間管理委託料	2,594,550		2,594,550							
13	委託料	池浄化槽管理委託料	462,000		462,000							
13	委託料	機械設備保守管理委託料	6,168,750		6,168,750							
13	委託料	清掃業務委託料	3,414,600		3,414,600							
13	委託料	ビアノ保守点検委託料	289,800		289,800							
13	委託料	施設警備保守点検委託料	718,200		718,200							
13	委託料	芝生管理委託料	157,500		157,500							
13	委託料	公演委託料	19,250,042	19,250,042								
13	委託料	エイトピアおおの施設整備調査委託料	2,047,500		2,047,500							
13	委託料	剪定作業委託料	49,875		49,875							
14	使用料、賃借料	マツリース料	56,238							56,238		
14	使用料、賃借料	複写機リース料	245,280		212,940					32,340		
14	使用料、賃借料	テレビ受信料	31,630		31,630							
14	使用料、賃借料	有料道路通行料	27,550	27,550								
14	使用料、賃借料	レジスターリース料	59,220		59,220							
14	使用料、賃借料	ファクスリース料	89,145		89,145							
14	使用料、賃借料	印刷機リース料	252,000		252,000							
14	使用料、賃借料	著作権使用料	455,827		455,827							
14	使用料、賃借料	電波使用料	8,000		8,000							
14	使用料、賃借料	映画フィルムリース料	500,000		500,000							
15	工事請負費	看板等設置工事請負費	472,500							472,500		
15	工事請負費	記念公園インフォメーションセンター屋根改修工事請負費	3,883,950							3,883,950		
15	工事請負費	記念公園通路舗装工事請負費	1,134,000							1,134,000		
15	工事請負費	記念公園遊具撤去工事請負費	388,500							388,500		
15	工事請負費	消防設備改修工事請負費	378,000							378,000		
15	工事請負費	エイトピアおおのエレベーター保全工事	898,590		898,590							
15	工事請負費	エイトピアおおの落雷対策工事請負費	1,645,140		1,645,140							
16	原材料費	原材料費	52,500		52,500							
18	備品購入費	庁用器具費	1,575,975		1,575,975							
19	負担、補助、交付金	大分アジア彫刻展負担金	4,250,000									4,250,000
19	負担、補助、交付金	全国美術館会議負担金	30,000							30,000		
19	負担、補助、交付金	公立文化施設協議会負担金	32,000				32,000					
19	負担、補助、交付金	特定ラジオマイク利用者連盟負担金	60,000		60,000							
19	負担、補助、交付金	市文化連盟連絡協議会補助金	742,000	742,000								
25	積立金	総合文化センター整備基金積立金	201,441		201,441							
27	公課費	自動車重量税	37,800		37,800							
財源	合計		111,768,011	24,372,863	56,874,505	1,899,888	1,438,718	60,000	17,864,784	5,007,253	4,250,000	
	国・県支出金		1,999,475	1,999,475								
	地方債											
	基金繰入金											
その他	その他		22,995,643	12,714,684	8,138,249		138,060		1,358,070	646,580		
	一般財源		86,772,893	9,658,704	48,736,256	1,899,888	1,300,658	60,000	16,506,714	4,360,673	4,250,000	