

# 事務事業調査

平成26年度

|       |             |   |       |   |       |        |      |
|-------|-------------|---|-------|---|-------|--------|------|
| 事業No  | 759         | 課 | 生涯学習課 | 係 | 施設管理係 | 起案者    | 深谷英衛 |
|       |             |   |       |   |       | 決裁者    | 大見智  |
| 事務事業名 | プラネタリウム投映事業 |   |       |   | 事業種別  | 市民サービス |      |

## 1 事業概要

|               |                                                                                                                                      |        |             |             |                  |             |  |                        |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|------------------|-------------|--|------------------------|--|
| 総合計画体系        | 4 個性と文化を育む環境づくり<br>1 生涯学習の推進<br>1 生涯学習の推進<br>3 学習機会の充実<br>1 学習方法、学習プログラムの開発                                                          |        |             | 予算科目(会計)    |                  | 一般会計        |  |                        |  |
|               |                                                                                                                                      |        |             | 予算科目(款・項・目) |                  | 50-25-45    |  |                        |  |
|               |                                                                                                                                      |        |             | 総合計画以外の計画   |                  | 第2次生涯学習推進計画 |  |                        |  |
|               |                                                                                                                                      |        |             | 関連する総合計画の施策 |                  | 4-2-2-1-2   |  |                        |  |
|               |                                                                                                                                      |        |             | 性質区分        | 特定の市民や団体を対象にしたもの |             |  |                        |  |
| 根拠法令          | 無                                                                                                                                    |        |             |             |                  |             |  |                        |  |
| 法定受託事務        | 無                                                                                                                                    |        |             |             |                  |             |  |                        |  |
| 公約・議会答弁       | 無                                                                                                                                    |        |             |             |                  |             |  |                        |  |
| 陳情・市民要望       | 無                                                                                                                                    |        |             |             |                  |             |  |                        |  |
| 実施方法          | 直営                                                                                                                                   |        | 委託先         |             |                  |             |  |                        |  |
| 実施期間          | 開始                                                                                                                                   | 昭和56年度 |             | 経過          | 33年目             | 終了          |  | 期間                     |  |
| 求める成果<br>(目的) | 誰(受益者)が                                                                                                                              |        | 天文に興味を持つ市民が |             |                  | ~になる        |  | プラネタリウムを観ることができるようになる。 |  |
| 事務事業の内容       | 一般投映（幅広い年齢層が観覧できる番組を投映）では広く天文普及を目指し、そして、団体投映（保育園、幼稚園、小中学校等観覧者の年齢に合わせた番組を投映）では未来を担う子どもたちに宇宙に関する興味を抱かせるとともに、学校の授業を補助し理解向上に繋がる番組を投映します。 |        |             |             |                  |             |  |                        |  |
| 改善・対策の履歴      | 適宜事業内容の見直しを行っています。                                                                                                                   |        |             |             |                  |             |  |                        |  |

## 2 事業費(千円)、人員推移(人)

| 項 目              | 平成23年度          | 平成24年度          | 平成25年度          |                 | 平成26年度          |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  | (実績)            | (実績)            | (予算)            | (実績)            | (予算)            |
| 総事業費             | 17,755          | 17,161          | 15,738          | 15,007          | 15,417          |
| 財源計              | 15,235          | 15,271          | 13,848          | 13,117          | 13,527          |
| 財源の内訳            | 国庫支出金           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                  | 県支出金            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                  | 市債              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                  | その他( )          | 323             | 290             | 219             | 200             |
|                  | 一般財源            | 14,912          | 14,981          | 13,648          | 12,898          |
| 受益者負担金           | 323             | 290             | 200             | 219             | 200             |
| 職員人件費<br>(従事職員数) | 2,520<br>(0.40) | 1,890<br>(0.30) | 1,890<br>(0.30) | 1,890<br>(0.30) | 1,890<br>(0.30) |
| 人事課予算分<br>人件費    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| 3 各活動にかかるコスト |               |             | 年度            | 平成23年度   | 平成24年度   | 平成25年度   | 平成26年度 |
|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|----------|--------|
| 活動1          | 活動名<br>(活動内容) | 投映番組の充実     | 見込            | 7.00     | 7.00     | 7.00     | 7.00   |
|              |               |             | 実績            | 7.00     | 7.00     | 7.00     |        |
|              | 指標名<br>(単位)   | 年間投映番組数(本)  | 活動の総事業費(千円)   | 13,597   | 11,814   | 11,813   |        |
|              |               |             | 活動にかかるコスト(千円) | 1,942.43 | 1,687.71 | 1,687.57 |        |
| 活動2          | 活動名<br>(活動内容) | プラネタリウム保守点検 | 見込            | 4.00     | 4.00     | 4.00     | 4.00   |
|              |               |             | 実績            | 4.00     | 4.00     | 4.00     |        |
|              | 指標名<br>(単位)   | 保守点検回数(回)   | 活動の総事業費(千円)   | 3,528    | 5,347    | 3,194    |        |
|              |               |             | 活動にかかるコスト(千円) | 882.00   | 1,336.75 | 798.50   |        |
| 活動3          | 活動名<br>(活動内容) |             | 見込            |          |          |          |        |
|              |               |             | 実績            |          |          |          |        |
|              | 指標名<br>(単位)   |             | 活動の総事業費(千円)   |          |          |          |        |
|              |               |             | 活動にかかるコスト(千円) |          |          |          |        |

| 4 成果指標と実績の推移 |           |  | 指標名(単位) | 年度   | 平成23年度    | 平成24年度    | 平成25年度    | 平成26年度    |
|--------------|-----------|--|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 成果1          | 投映観覧者数(人) |  |         | 目標   | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,500.00 | 18,000.00 |
|              |           |  |         | 実績   | 18,643.00 | 17,239.00 | 15,884.00 |           |
|              | 目標達成年度    |  | 目標成果指標値 | 0.00 | 達成状況      | 達成        | 達成        | 未達成       |
|              |           |  |         | 目標   |           |           |           |           |
| 成果2          |           |  |         | 実績   |           |           |           |           |
|              | 目標達成年度    |  | 目標成果指標値 |      | 達成状況      |           |           |           |
|              |           |  |         |      |           |           |           |           |

| 5 成果1、2以外の成果 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成果           | <ul style="list-style-type: none"> <li>観覧者数 平成23年度 一般投映11,105人(投映回数436回)、団体投映7,538人(投映回数92回)<br/>平成24年度 一般投映 9,757人(投映回数423回)、団体投映7,482人(投映回数92回)<br/>平成25年度 一般投映 8,467人(投映回数424回)、団体投映7,417人(投映回数86回)</li> <li>番組の投映業務をNPO法人アイプラネットに委託しています。</li> </ul> |

| 6 各活動にかかるコストと成果の分析   |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 内部の取組や外部要因が与えた影響、課題等 |                                                                  |
| 活動コスト                | 番組制作及び設備保守は、設備製造業者にしかできない業務であり、入札による契約ができません。                    |
| 成果                   | 新たな観客層の開拓ができず、観覧者数の減少につながったと思われます。また、投映番組が市民ニーズに合っていないことも想像されます。 |

| 7 所属長の改善案                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| コスト・成果について、事業の分析を踏まえた具体的な改善案                                                                   |  |
| 観覧者数が2年連増減少していることから、市民ニーズ等の調査を行い、集客力のある番組の投映を検討します。また、引き続きNPO法人アイプラネットに投映業務を委託し、より効率的な運営に努めます。 |  |

| 8 方向性                  |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| 必要性、効率性、有効性を踏まえた事業の方向性 |                                      |
| 維持・継続                  | プラネタリウムは、子どもの教育の場として重要な施設であると考えています。 |