

群馬県公共施設のあり方検討委員会の答申を踏まえた見直し状況

「公共施設のあり方に関する中間報告書」及び「最終報告書」を踏まえ、効率的かつ効果的な施設運営に取り組み、施設全体としての経費削減を行うとともに、一定の年限を区切って利用者増加等の数値目標を設定し、達成に向けてそれぞれの取り組みを行っている。

1 経費節減に係る取組

取組開始前の運営費からの節減額 **814,483千円（24.1%節減）**

（中間報告対象はH20とH23、最終報告対象はH21とH23の当初予算額の比較）

【運営費の推移】（当初予算額）

（単位：千円）

施設名	H23運営費	H22運営費	H21運営費	H20運営費	節減額	節減率	備考
< 中間報告書対象5施設 >					H20比		
近代美術館	368,034	337,839	382,322	393,807	25,773	6.5%	
館林美術館	262,948	262,168	260,422	270,363	7,415	2.7%	
高齢者介護総合センター	117,545	110,298	443,906	440,981	323,436	73.3%	介護： 民間譲渡 研修：直営
ぐんま天文台	207,059	253,366	286,140	341,645	134,586	39.4%	
ぐんま昆虫の森	249,785	279,543	330,922	420,095	170,310	40.5%	
< 最終報告書対象9施設 >					H21比		
歴史博物館	250,448	238,340	288,209		37,761	13.1%	
土屋文明記念文学館	168,176	163,715	176,090		7,914	4.5%	
自然史博物館	440,112	438,976	454,036		13,924	3.1%	
精神障害者援護寮	29,603	29,628	75,914		46,311	61.4%	指定管理者 制度導入
水産学習館	0	2,260	18,820		18,820	100%	廃止
北毛青年の家	70,289	70,651	71,593		1,304	1.8%	
妙義少年自然の家	70,735	70,281	72,246		1,511	2.1%	
東毛少年自然の家	88,797	88,343	90,202		1,405	1.6%	
生涯学習センター	244,982	253,604	268,995		24,013	8.9%	
合計	2,568,513	2,599,012	3,219,817	1,866,891	814,483	24.1%	

生涯学習センターについては、平成23年度のE S C O事業による改修に係る委託費を除外している。

2 数値目標を設定した取組（詳細は別紙のとおり）

中間報告対象施設は、ほとんどの項目で目標を超える実績を達成している。

最終報告対象施設は見直し1年目であるが、過半の項目で目標を超える実績を達成している。

公共施設のあり方検討委員会報告書対象施設 設定目標・実績一覧

網掛けは、現時点で目標未達成の項目

1 中間報告書対象施設

施設名	目標期間	項目	目標値と実績値				
				H21	H22	H23	H24
近代美術館	H21～23 (3年間)	・学校団体の受入校数	目標値	30校 1,800人	45校 2,700人	60校 3,600人	
			実績値	41校 1,784人	41校 1,814人		
		・学校への出張授業	目標値	10クラス 250人	20クラス 500人	30クラス 750人	
			実績値	18クラス 452人	12クラス 314人		
		・教職員研修会の開催	目標値	5回	7回	10回	
			実績値	10回	9回		
		・博物館との総務部門統合による職員減	目標値	2人			
			実績値	2人			
館林美術館	H21～23 (3年間)	・児童木版画展	目標値	1,700人	3,400人	5,000人	
			実績値	3,689人	3,057人		
		・みんなのアトリエ等	目標値	50人	100人	250人	
			実績値	657人	459人		
		・学校授業との連携	目標値	10クラス 250人	20クラス 500人	30クラス 750人	
			実績値	18クラス 403人	18クラス 571人		
		・館林市等との美術館の運営検討会の設置運営	目標値	設置運営			
			実績値	設置・全4回開催			
ぐんま天文台	H21～24 (4年間)	・経費総額(H20予算 341,645千円)	目標値	169,775千円			
			目標値(年間)	284,510千円	252,878千円	205,484千円	169,775千円
			実績値	270,539千円	238,599千円		
		・職員数(H20 18人)	目標値	9人			
			目標値(年間)	15人	13人	11人	9人
			実績値	15人	13人		
		・事業費(H20予算 182,463千円) 非常勤職員人件費含む	目標値	90,184千円			
			目標値(年間)	151,858千円	137,913千円	108,206千円	90,184千円
			実績値	149,243千円	134,035千円		
		・入場者数(H20 28,867人)	目標値	35,000人			
			目標値(年間)	30,000人	32,000人	33,000人	35,000人
			実績値	31,249人	33,673人		
		・学校の望遠鏡修理、操作指導校数(H20 3校)	目標値	43校			
			目標値(年間)	10校	10校	10校	10校
			実績値	16校	28校		
		・学習支援と学習プログラムの提案校数(H20 2校)	目標値	83校			
			目標値(年間)	20校	20校	20校	20校
			実績値	35校	41校		
		・学校における天体観測会開催数(H20 0校)	目標値	24校			
			目標値(年間)	6校	6校	6校	6校
			実績値	30校	36校		
		・地域団体との連携団体数(H20 0団体)	目標値	31団体			
			目標値(年間)	5団体	7団体	9団体	10団体
			実績値	11団体	16団体		
・関係機関との連携回数(H20 6回)	目標値	40回					
	目標値(年間)	10回	10回	10回	10回		
	実績値	22回	33回				
ぐんま昆虫の森	H21～24 (4年間)	・経費総額(H20予算 420,095千円)	目標値	189,810千円			
			目標値(年間)	329,662千円	290,128千円	250,810千円	189,810千円
			実績値	306,300千円	268,123千円		
		・正規職員数(H20 17人)	目標値	10人			
			目標値(年間)	15人	13人	11人	10人
			実績値	15人	13人		
		・事業費(H20予算 268,278千円) 非常勤職員人件費含む	目標値	100,503千円			
			目標値(年間)	195,705千円	174,031千円	152,573千円	100,503千円
			実績値	187,803千円	168,202千円		
		・入場者数(H20 88,212人)	目標値	97,500人			
			目標値(年間)	85,000人	85,500人	87,000人	97,500人
			実績値	117,265人	109,578人		

2 最終報告書対象施設

施設名	目標期間	項目	目標値と実績値			
			H22	H23	H24	H25
歴史博物館	H22～24 (3年間)	・年間入館者数(H20 98,025人)	目標値	→ 110,000人		
			実績値	82,512人		
		・学校団体の受入(H20 212校 13,832人)	目標値	→ 260校 17,000人		
			実績値	201校 13,130人		
		・学校への「お出かけ体験」(H20 13校 994人)	目標値	→ 30校 2,300人		
			実績値	55校 2,022人		
		・幼稚園、保育園の受け入れ(H20 15園 742人)	目標値	→ 25園 1,200人		
			実績値	21園 801人		
		・展示解説ボランティアの養成	目標値	→ 5人		
			実績値	9人(夏休み学生ボランティア)		
		・「県民の意見を聞く会」の設置運営	目標値	設置運営		
			実績値	設置・全4回開催		
土屋文明記念 文学館	H22～24 (3年間)	・年間入館者数(H20 21,398人)	目標値	24,700人	25,900人	27,100人
			実績値	28,744人		
		・文学の教室参加者数(新規)	目標値	200人	300人	450人
			実績値	135人		
		・小学生の詩作(短歌)教室実施校(H20 6校)	目標値	7校	8校	9校
			実績値	7校		
		・学校団体の受入校数(H20 3校 211人)	目標値	5校 300人	7校 420人	10校 600人
			実績値	6校 250人		
		・夏休みの紙芝居、読みきかせ観覧者(H20 822人)	目標値	800人	900人	1,000人
			実績値	803人		
		・ボランティアの養成	目標値	113人	118人	123人
			実績値	102人		
		・「県民の意見を聞く会」の設置運営	目標値	設置運営		
			実績値	設置・全4回開催		
自然史博物館	H22～24 (3年間)	・年間入館者数(H20 177,021人)	目標値	→ 185,000人		
			実績値	191,230人		
		・小中学校来館校数(H20 401校 27,289人)	目標値	学習プログラム開発	470校 32,000人	500校 33,000人
			実績値	プログラム開発、 401校 27,919人		
		・出張授業(H20 10校)	目標値	→ 20校		
	実績値	8校				
		・ボランティアリーダーの育成	目標値	→ 3人		
			実績値	2人		
		・「魅力ある博物館を語る会」の設置運営	目標値	設置運営		
			実績値	設置・全4回開催		
北毛青年の家 妙義少年自然の家 東毛少年自然の家	H22～25 (4年間)	・小学校の宿泊を伴う自然体験実施校(H20 318校)	目標値	→ 337校		
			実績値	7月調査予定		
		・小学校の長期(4日以上)宿泊体験実施校(H20 12校)	目標値	→ 100校		
			実績値	7月調査予定		
		・小学校の学校利用者数(H20 20,000人)	目標値	→ 30,000人		
			実績値	16,568人		
		・年間延べ利用者数(H20 70,000人)	目標値	→ 80,000人		
	実績値	68,215人				
		・不登校児童・生徒の自立支援事業(H21年間12回)	目標値	→ 年間15回		
			実績値	年間21回		
		・自然体験活動指導者育成事業(H20 30人)	目標値	→ <修了者累計> 230人		
			実績値	177人		
		・料金改定、利用促進による収入増加(H20 4,172千円)	目標値	→ 5,135千円		
			実績値	4,091千円		
生涯学習センター	H22～25 (4年間)	・光熱水費(H21 23,060千円)	目標値	→ 22,370千円		
			実績値	21,619千円		
		・センター利用者増(H21 230,000人)	目標値	→ 250,000人		
			実績値	253,103人		
		・主催事業参加者(H21 605人)	目標値	→ 665人		
			実績値	740人		
		・少年科学館イベント利用者数(H21 9,000人)	目標値	→ 10,000人		
			実績値	12,177人		